

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za styczeń 2014 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych – styczeń 2014 r.
2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów.

Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych – styczeń 2014 roku

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w trzech przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży informatycznej, finansowej i teleinformatycznej. Ponadto Spółka przystąpiła także do przetargów na obsługę wierzycelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej. Spółka oczekuje na ich rozstrzygnięcie.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2013, do 31 stycznia 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 15.758 spraw o wartości 17.013.505 zł,
- uzyskano 13.207 nakazów zapłaty o wartości 12.329.942 zł,
- 10.833 nakazom zapłaty o łącznej wartości 10.867.708 zł zostały nadane klauzule wykonalności,
- do postępowania egzekucyjnego skierowano 9.194 wniosków o wartości 9.721.185 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 roku, do 31 stycznia 2014 roku:

- Spółka uzyskała 42.958 nakazów o wartości 37.613.889 zł,
- 40.511 nakazom zapłaty o łącznej wartości 34.866.133 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 38.873 spraw o łącznej wartości 33.713.487 zł.

W omawianym okresie spółka zależna dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 815.255 zł tytułem wcześniej udzielonych pożyczek oraz należnego od nich oprocentowania.

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem

W styczniu 2014 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 02.01.2014 r. – raport nr 1/2014 „Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.”,
- 13.01.2014 r. – raport nr 2/2014 „Raport miesięczny – grudzień 2013 r.”,
- 31.01.2014 r. – raport nr 3/2014 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2013 r.”

W raportowanym okresie EGB Investments S.A. publikowała następujące **raporty ESPI**:

- 21.01.2014 r. – raport nr 1/2014 „Zmiana stanu posiadania”.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W styczniu 2014 r. Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych za środki pozyskane z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym.

Na 31 stycznia 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w styczniu 2014 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	202.891 zł	353
Wierzytelności zlecone	28.308.228 zł	7.736
Wierzytelności sekurytyzowane	63.739.960 zł	734
RAZEM	92.251.079 zł	8.823

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w styczniu 2014 r., pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 92,26%,
- usług teleinformatycznych – 5,91%,
- usług publicznych – 1,73%,
- usług pozostałych – 0,10%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 838 tys. zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 43 tys. zł.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną:

- 11 marca 2014 r. – raport miesięczny za luty 2014 r.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu