

## **Raport miesięczny EGB Investments S.A.**

za czerwiec 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 – czerwiec 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 czerwiec 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 – czerwiec 2014 roku**

W raportowanym miesiącu Spółka nabyła w celu umorzenia 49 sztuk obligacji własnych wyemitowanych w 2013 r., w tym:

- 19 sztuk rocznych obligacji kuponowych serii N o łącznej wartości 1,9 mln zł, których pierwotny termin zapadalności oznaczony został na 5 września br., oraz
- 30 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii P o łącznej wartości 3 mln zł, których pierwotny termin zapadalności oznaczony został na 26 września 2016 r.

Łączna wartość nominalna nabytych obligacji wyniosła 4,9 mln zł.

3 czerwca 2014 r. EGB Investments S.A. otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Potwierdzenie wykupu dotyczy 2.365 Certyfikatów serii 004 o wartości jednostkowej 843,18 zł. O ich objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 78/2013 z 8 października 2013 r. Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 470 certyfikatów inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ. W związku z dokonaniem wykupu, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.994.121 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w trzech przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Ponadto Spółka przystąpiła także do dwóch przetargów na obsługę wierzycelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej i obecnie 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 2014, do 30 czerwca 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 511 spraw o wartości 742.999 zł,
- uzyskano 242 nakazów zapłaty o wartości 363.515 zł,
- 90 nakazom zapłaty o łącznej wartości 91.773 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 60 sprawy o łącznej wartości 54.773 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w latach 2011 - 2013, do 30 czerwca 2014 roku:

- skierowano do sądu 60.074 spraw o wartości 62.330.832 zł,
- Spółka uzyskała 56.686 nakazów o wartości 49.521.352 zł,
- 53.142 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.939.125 nadane zostały klauzule wykonalności,

- ⇒ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 50.385 spraw o łącznej wartości 43.991.441 zł.

W minionym miesiącu spółka zależna EGB Finance sp. z o.o. dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami:

- ⇒ obligacji serii K o wartości 0,5 mln zł,
- ⇒ 32 sztuk obligacji serii L o łącznej wartości 0,96 mln zł.

W czerwcu EGB Finance sp. z o.o. rozpoczęła także emisję obligacji serii R o wartości do 1,5 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emisja ta nie została jeszcze zakończona.

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

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

- ⇒ 04.06.2014 r. – raport nr 42/2014 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ”,
- ⇒ 09.06.2014 r. – raport nr 43/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii K w spółce zależnej EGB Finance Sp. z o.o.”,
- ⇒ 10.06.2014 r. – raport nr 44/2014 „Raport miesięczny – maj 2014 r.”,
- ⇒ 17.06.2014 r. – raport nr 45/2014 „Wykup obligacji serii L w spółce zależnej EGB Finance Sp. z o.o.”,
- ⇒ 27.06.2014 r. – raport nr 46/2014 „Nabycie przez EGB Investments S.A. obligacji własnych w celu umorzenia.”,
- ⇒ 30.06.2014 r. – raport nr 47/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii R w spółce zależnej EGB Finance Sp. z o.o.”.

W raportowanym okresie EGB Investments S.A. nie publikowała **raportów ESPI**.

## 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W czerwcu 2014 r. Spółka dominująca 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 30 czerwca 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- ⇒ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w czerwcu 2014 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	762.167 zł	536
<b>Wierzytelności zlecone</b>	21.698.400 zł	18.877
<b>RAZEM</b>	<b>22.460.567 zł</b>	<b>19.413</b>

- ⇒ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2014 r. (narastająco od stycznia do czerwca 2014 r.):

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	100.546.458 zł	6.436
<b>Wierzytelności zlecone</b>	181.124.841 zł	68.637
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	488.104.055 zł	895
<b>RAZEM</b>	<b>769.775.353 zł</b>	<b>75.968</b>

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

- ⇒ usług finansowych – 85,46%,
- ⇒ usług teleinformatycznych – 8,88%,
- ⇒ usług pozostałych – 5,67%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 10,4 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości blisko 50 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:

- 6 sierpnia 2014 r. – skonsolidowany raport za II kwartał 2014 r.
- 6 sierpnia 2014 r. – raport miesięczny za lipiec 2014 r.

#### **Podstawa prawna:**

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

#### **Osoby reprezentujące spółkę:**

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu