

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za sierpień 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 – sierpień 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 sierpień 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 – sierpień 2014 roku

W sierpniu br., w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zakończeniem jej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza liczy pięć osób. Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa trzy lata i upłynie w 2017 roku. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pan Dariusz Górka,
- Pan Konrad Żaczek,
- Pan Zbigniew Szachniewicz.

W drodze przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki uprawnień, wynikających z §14 ust. 1 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pani Monika Kurowska (wskazana przez Akcjonariusza – Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską),
- Pan Zbigniew Misztal (wskazany przez Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Matełę).

W raportowanym miesiącu EGB Investments S.A. zakończyła emisję następującej serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
AA	kuponowe	34	3,4 mln zł	26.08.2016 r.	WIBOR 6M + 5%

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w dziewięciu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Ponadto Spółka przystąpiła także w przetargu na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od Klienta działającego w branży finansowej.

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

- skierowanych zostało do sądu 626 spraw o wartości 1.320.325 zł,
- uzyskano 371 nakazów zapłaty o wartości 461.574 zł,
- 160 nakazom zapłaty o łącznej wartości 200.622 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 120 spraw o łącznej wartości 130.860 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w latach 2011 - 2013, do 31 sierpnia 2014 roku:

- skierowano do sądu 60.074 sprawy o wartości 62.330.476 zł,
- Spółka uzyskała 56.719 nakazów o wartości 49.307.851 zł,
- 53.428 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.918.125 nadane zostały klauzule wykonalności,

- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 50.897 spraw o łącznej wartości 44.131.162 zł.

W sierpniu spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami:

- jednej obligacji imiennej serii Ł o wartości nominalnej 0,5 mln zł,
- 28 sztuk obligacji imiennej serii M o łącznej wartości nominalnej 0,84 mln zł,
- 28 sztuk obligacji imiennych serii N o wartości nominalnej 0,84 mln zł.

W minionym miesiącu spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. zakończyła emisję następujących serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
T	imienne, niezabezpieczone	1	0,5 mln zł	06.02.2015 r.	9%
U	imienne, niezabezpieczone	2	1 mln zł	13.02.2015 r.	9%
W	imienne, niezabezpieczone	1	1 mln zł	23.02.2015 r.	9%

W raportowanym miesiącu otwarto również następujące serie obligacji w EGB Finanse sp. z o.o. (ich zakończenie nastąpiło we wrześniu br.):

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
Z	imienne, niezabezpieczone	50	1,5 mln zł	03.03.2015 r.	9%
AA	imienne, niezabezpieczone	1	1 mln zł	02.03.2015 r.	9%

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

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

- 04.08.2014 r. – raport nr 62/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii T w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 05.08.2014 r. – raport nr 63/2014 „Stanowisko Zarządu EGB Investments S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone 18 lipca 2014 r.”,
- 06.08.2014 r. – raport nr 64/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii T wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 06.08.2014 r. – raport nr 65/2014 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2014 r.”,
- 06.08.2014 r. – raport nr 66/2014 „Raport miesięczny – lipiec 2014 r.”,
- 06.08.2014 r. – raport nr 67/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii U w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 06.08.2014 r. – raport nr 68/2014 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii 002 oraz 003 AGIO EGB NS FIZ.”,
- 13.08.2014 r. – raport nr 69/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii U wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 18.08.2014 r. – raport nr 70/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii W w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 19.08.2014 r. – raport nr 71/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii W wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 22.08.2014 r. – raport nr 72/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii Ł i N w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 22.08.2014 r. – raport nr 73/2014 „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 21 sierpnia 2014 roku.”,

- 22.08.2014 r. – raport nr 74/2014 „Powołanie członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. na kolejną kadencję”,
- 22.08.2014 r. – raport nr 75/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AA w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”,
- 25.08.2014 r. – raport nr 76/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii Z w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 26.08.2014 r. – raport nr 77/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AA w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 26.08.2014 r. – raport nr 78/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AA”,
- 27.08.2014 r. – raport nr 79/2014 „Wykup obligacji serii M w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”.

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

- 05.08.2014 r. – raport nr 21/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 05.08.2014 r. – raport nr 22/2014 „Stanowisko Zarządu EGB Investments S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone 18 lipca 2014 r.”,
- 22.08.2014 r. – raport nr 23/2014 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 21 sierpnia 2014 roku”.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W sierpniu 2014 r. EGB Investments S.A. 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 sierpnia 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	32.584.082 zł	15.460
RAZEM	32.584.082 zł	15.460

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	243.407.115 zł	6.837
Wierzytelności zlecone	244.119.925 zł	91.565
Wierzytelności sekurytyzowane	492.488.028 zł	896
RAZEM	980.015.068 zł	99.298

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

- usług finansowych – 94,93%,
- usług pozostałych – 3,52%,
- usług teleinformatycznych – 1,55%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł.

W sierpniu EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 1,78 mln zł. W omawianym miesiącu EGB Finanse sp. z o.o. dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 3,35 mln zł tytułem wcześniej udzielonych pożyczek oraz należnego od nich oprocentowania.

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:

- 7 października 2014 r. – raport miesięczny za wrzesień 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