

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za wrzesień 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 – wrzesień 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 wrzesień 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 – wrzesień 2014 roku

12 września do Spółki wpłynęło zawiadomienie od EGB International s.à.r.l., o nabyciu 3.040.177 akcji EGB Investments S.A. Na 12 września br., EGB International s.à.r.l. posiadała łącznie 10.718.115 akcji EGB Investments S.A., stanowiących 82,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

15 września 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działającego w imieniu zarządzanych funduszy – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, o zbyciu 11 września 2014 roku 704.609 akcji Spółki i obniżeniu tym samym udziału ww. funduszy w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień 12 września br., fundusze nie posiadały akcji Spółki.

We wrześniu Spółka objęła 10.080 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 005 funduszu AGIO EGB NSFIZ. Cena każdego z nich wyniosła 793,72 zł.

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

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
AB	kuponowe	26	2,6 mln zł	12.09.2016 r.	WIBOR 6M + 5%
AC	kuponowe	16	1,6 mln zł	26.09.2016 r.	WIBOR 6M + 5%

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w sześciu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Ponadto Spółka przystąpiła także w przetargu na obsługę wierzycelności 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 30 września 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 1.147 spraw o wartości 1.517.645 zł,
- uzyskano 402 nakazów zapłaty o wartości 499.065 zł,
- 186 nakazom zapłaty o łącznej wartości 236.809 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 137 spraw o łącznej wartości 185.024 zł.

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

- skierowano do sądu 57.947 spraw o wartości 60.550.632 zł,
- Spółka uzyskała 54.658 nakazów o wartości 47.969.219 zł,
- 52.216 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.426.891 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 49.654 spraw o łącznej wartości 43.473.452 zł.

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

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

We wrześniu 2014 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 01.09.2014 r. – raport nr 80/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AA wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.
- 03.09.2014 r. – raport nr 81/2014 „Zawarcie aneksu do umowy kredytowej”,
- 03.09.2014 r. – raport nr 82/2014 „Zawarcie umowy kredytowej”,
- 04.09.2014 r. – raport nr 83/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 05.09.2014 r. – raport nr 84/2014 „Informacja dotycząca stanu zapisów.”,
- 05.09.2014 r. – raport nr 85/2014 „Korekta raportu bieżącego dot. zakończenia emisji obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 09.09.2014 r. – raport nr 86/2014 „Raport miesięczny – sierpień 2014 r.”,
- 11.09.2014 r. – raport nr 87/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AB w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji.”,
- 12.09.2014 r. – raport nr 88/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AB”,
- 25.09.2014 r. – raport nr 89/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AC w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”,
- 25.09.2014 r. – raport nr 90/2014 „Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ”,
- 26.09.2014 r. – raport nr 91/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AC”.

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

- 12.09.2014 r. – raport nr 25/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 15.09.2014 r. – raport nr 26/2014 „Zmiana stanu posiadania”.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

We wrześniu 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 30 września 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi we wrześniu 2014 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	2.512.357 zł	2.853
Wierzytelności zlecone	41.578.124 zł	15.771
RAZEM	44.090.481 zł	18.624

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	245.919.472 zł	9.690
Wierzytelności zlecone	285.698.049 zł	107.336
Wierzytelności sekurytyzowane	492.488.028 zł	896
RAZEM	1.024.105.549 zł	117.922

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi we wrześniu 2014 r., pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 89,63%,
- usług teleinformatycznych – 10,37%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 0,9 mln zł.

We wrześniu EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 1 mln zł. W omawianym miesiącu EGB Finanse sp. z o.o. dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 2,8 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:

- 5 listopada 2014 r. – skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał br.,
- 5 listopada 2014 r. – raport miesięczny za październik 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