

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za grudzień 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 – grudzień 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 grudzień 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 – grudzień 2014 roku

W grudniu 2014 roku Spółka dokonała podniesienia wartości realizowanego Programu Emisji Obligacji z 60 mln zł do 80 mln zł. Zmiana została dokonana na podstawie podpisanej z mBank S.A. Umowy Zmieniającej, poprzedzonej uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej oraz Zarządu, wyrażonych w stosownych uchwałach. Podniesienie prognozy emisji obligacji uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków finansowych, jakie przeznaczone będą na zakup wierzytelności, których nabywcą EGB Investments S.A. będzie zainteresowana.

W tym samym miesiącu EGB Investments S.A. zakończyła emisję obligacji serii AD.

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
AD	kuponowe	10.000	10 mln zł	22.12.2017 r.	WIBOR 6M + 5%

W opisywanym miesiącu Spółka objęła 6.451 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 006 funduszu AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Cena każdego z nich wyniosła 780,74 zł.

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

- skierowanych zostało do sądu 2.024 spraw o wartości 2.083.579 zł,
- uzyskano 1.140 nakazów zapłaty o wartości 824.639 zł,
- 373 nakazom zapłaty o łącznej wartości 361.810 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 294 spraw o łącznej wartości 289.319 zł.

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

- skierowano do sądu 56.980 spraw o wartości 59.820.244 zł,
- Spółka uzyskała 54.678 nakazów o wartości 47.692.025 zł,
- 52.787 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.494.815 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 50.355 spraw o łącznej wartości 43.844.218 zł.

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

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

- 05.12.2014 r. – raport nr 109/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii U w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 09.12.2014 r. – raport nr 110/2014 „Raport miesięczny – listopad 2014 r.”,

- 18.12.2014 r. – raport nr 111/2014 „Podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji”,
- 19.12.2014 r. – raport nr 112/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AD w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”,
- 23.12.2014 r. – raport nr 113/2014 „Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii 006 AGIO EGB NS FIZ”,
- 23.12.2014 r. – raport nr 114/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AD”,

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W grudniu 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 grudnia 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	2 860 617 zł	440
Wierzytelności zlecone	23 226 669 zł	20 091
Wierzytelności sekurytyzowane	124 621 042 zł	54
RAZEM	150 708 329 zł	20 585

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	268 992 997 zł	10 232
Wierzytelności zlecone	367 193 877 zł	187 414
Wierzytelności sekurytyzowane	625 775 066 zł	951
RAZEM	1 261 961 939 zł	198 597

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

- usług finansowych – 79,41%,
- usług pozostałych – 13,90%,
- usług teleinformatycznych – 6,69%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 6,9 mln zł. W grudniu 2014 roku EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 6,19 mln 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:

- 4 lutego 2015 r. – raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.,
- 4 lutego 2015 r. – raport miesięczny za styczeń br.

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