

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za styczeń 2015 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 2015 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 2015 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 2015 roku

19 stycznia br. Spółka otrzymała informację dotyczącą rejestracji zmian Statutu Spółki. Wraz z nią w życie weszły:

- ☞ rezygnacja Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- ☞ rezygnacja Pani Moniki Kurowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- ☞ uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z 25 listopada 2014 roku powołująca dotychczasową Wiceprezes Zarządu Spółki do składu Rady Nadzorczej.

Tym samym Zarząd Spółki jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Pan Krzysztof Matela jako Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. jest pięcioosobowa i w jej skład wchodzi:

- ☞ Dariusz Górka – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ☞ Zbigniew Misztal – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- ☞ Jolanta Małgorzata Niewiarowska – jako Sekretarz Rady Nadzorczej,
- ☞ Zbigniew Szachniewicz – jako Członek Rady Nadzorczej,
- ☞ Konrad Żaczek – jako Członek Rady Nadzorczej.

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

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
AE	kuponowe	10.000	10 mln zł	26.01.2018 r.	WIBOR 6M + 5%

Spółka zależna Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu:

- ☞ 42 sztuk obligacji imiennych serii R o łącznej wartości nominalnej 1,26 mln zł,
- ☞ jednej sztuki obligacji imiennej serii S o wartości nominalnej 1 mln zł wraz z odsetkami.

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

W styczniu 2015 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- ☞ 09.01.2015 r. – raport nr 1/2015 „Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.”,
- ☞ 09.01.2015 r. – raport nr 2/2015 „Wykup obligacji serii R w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- ☞ 13.01.2015 r. – raport nr 3/2015 „Raport miesięczny – grudzień 2014 r.”,
- ☞ 19.01.2015 r. – raport nr 4/2015 „Przedterminowy wykup obligacji serii S w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- ☞ 26.01.2015 r. – raport nr 5/2015 „Rejestracja zmian w Statucie Spółki.”,

- 27.01.2015 r. – raport nr 6/2015 „Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2015”,
- 28.01.2015 r. – raport nr 7/2015 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AE (1/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji.”,
- 30.01.2015 r. – raport nr 8/2015 „Zakończenie emisji obligacji serii AE (1/2015)”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W styczniu 2015 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 stycznia 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w styczniu 2015 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	-	-
Wierzytelności zlecone	29 093 673 zł	38 474
Wierzytelności sekurytyzowane	15 342 090 zł	2
RAZEM	44 435 763 zł	38 476

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w styczniu 2015 r., pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 72,77%,
- usług pozostałych – 21,91%,
- usług teleinformatycznych – 5,32%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł. W styczniu 2015 roku EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 2,75 mln zł. EGB Finanse sp. z o.o. dokonała zwrotu spółce dominującej kwoty 8,5 mln zł wraz z należnymi odsetkami tytułem wcześniej udzielonych pożyczek.

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:

- 10 marca 2015 r. – raport miesięczny za luty 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