

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za listopad 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 – listopad 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 listopad 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 – listopad 2014 roku

25 listopada br. do Spółki wpłynęły pisma z oświadczeniem o rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pani Moniki Kurowskiej oraz Wiceprezesa Zarządu – Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z zajmowanych stanowisk. Tego samego dnia na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Jolanta Małgorzata Niewiarowska została powołana do składu Rady Nadzorczej. Ww. rezygnacje oraz powołanie Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej są warunkowe i staną się faktem po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zmiany §18.1 Statutu Spółki, uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. na ostatnim posiedzeniu.

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

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 30 listopada 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 2.204 spraw o wartości 2.083.577 zł,
- uzyskano 833 nakazów zapłaty o wartości 668.686 zł,
- 296 nakazom zapłaty o łącznej wartości 299.950 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 250 spraw o łącznej wartości 253.740 zł.

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

- skierowano do sądu 56.980 spraw o wartości 59.819.995 zł,
- Spółka uzyskała 54.673 nakazów o wartości 47.688.880 zł,
- 52.726 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.591.329 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 50.305 spraw o łącznej wartości 43.968.921 zł.

W listopadzie EGB Finance sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 50 sztuk obligacji imiennej serii P o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł wraz z odsetkami. Seria O była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku.

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
AD	imienne, niezabezpieczone	32	0,96 mln zł	07.05.2015 r.	9%

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

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

- 05.11.2014 r. – raport nr 101/2014 „Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments”,
- 05.11.2014 r. – raport nr 102/2014 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2014 r.”,
- 05.11.2014 r. – raport nr 103/2014 „Raport miesięczny – październik 2014 r.”,
- 05.11.2014 r. – raport nr 104/2014 „Rejestracja zmian w Statucie Spółki”,
- 06.11.2014 r. – raport nr 105/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii P w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 12.11.2014 r. – raport nr 106/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii AD wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 26.11.2014 r. – raport nr 107/2014 „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. 25 listopada 2014 roku.”,
- 26.11.2014 r. – raport nr 108/2014 „Zmiany w organach EGB Investments S.A.”

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

- 26.11.2014 r. – raport nr 29/2014 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. 25 listopada 2014 roku.”

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W listopadzie 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 listopada 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	20 212 907 zł	102
Wierzytelności zlecone	22 331 524 zł	38 745
RAZEM	42 544 431 zł	38 847

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	266 132 380 zł	9 792
Wierzytelności zlecone	343 967 208 zł	167 323
Wierzytelności sekurytyzowane	501 154 023 zł	897
RAZEM	1 111 253 611 zł	178 012

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

- usług finansowych – 64,27%,
- usług pozostałych – 26,95%,
- usług teleinformatycznych – 8,78%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł. Spółka ta dokonała spłaty 4,4 mln zł tytułem udzielonych jej wcześniej pożyczek przez EGB Investments S.A.

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:

- 13 stycznia 2015 r. – raport miesięczny za grudzień 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