

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za luty 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 – luty 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 luty 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 – luty 2014 roku

W omawianym okresie EGB Finanse sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii H o łącznej wartości 1,38 mln zł. Seria H była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 62/2013 z 21 sierpnia 2013 roku.

W lutym EGB Finanse sp. z o.o. zakończyła emisję następujących serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
Ł	imiennie, niezabezpieczone	1	0,5 mln zł	25.08.2014 r.	9%
M	imiennie, niezabezpieczone	28	0,84 mln zł	28.08.2014 r.	9%
N	imiennie, niezabezpieczone	28	0,84 mln zł	25.08.2014 r.	9%

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w dziesięciu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Ponadto Spółka przystąpiła także do kilku przetargów na obsługę wierzycelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej. Spółka oczekuje na ich rozstrzygnięcie.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 28 lutego 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 139 spraw o wartości 206.530 zł,
- uzyskano 34 nakazów zapłaty o wartości 38.236 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011, 2012, 2013 roku, do 28 lutego 2014 roku:

- skierowano do sądu 59.312 spraw o wartości 61.797.968 zł,
- Spółka uzyskała 54.999 nakazów o wartości 48.847.132 zł,
- 48.056 nakazom zapłaty o łącznej wartości 43.244.931 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 44.814 spraw o łącznej wartości 40.933.650 zł.

W omawianym okresie spółka zależna udzieliła pożyczki EGB Investments S.A. w kwocie 700 tys. zł.

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

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

- ⇒ 11.02.2014 r. – raport nr 4/2014 „Raport miesięczny – styczeń 2014 r.”,
- ⇒ 12.02.2014 r. – raport nr 5/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii Ł w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 13.02.2014 r. – raport nr 6/2014 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2013 roku”,
- ⇒ 18.02.2014 r. – raport nr 7/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii M w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 19.02.2014 r. – raport nr 8/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii H w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 21.02.2014 r. – raport nr 9/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii N w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 24.02.2014 r. - raport nr 10/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii Ł wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 26.02.2014 r. – raport nr 11/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii N wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- ⇒ 28.02.2014 – raport nr 12/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii M wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W lutym 2014 r. Spółka dominująca 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 28 lutego 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- ⇒ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w lutym 2014 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	36.217.834 zł	10.091
Wierzytelności sekurytyzowane	417.818.713 zł	160
RAZEM	454.036.547 zł	10.251

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	202.891 zł	353
Wierzytelności zlecone	64.526.062 zł	17.827
Wierzytelności sekurytyzowane	481.558.674 zł	894
RAZEM	546.287.626 zł	19.074

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

- ⇒ usług finansowych – 92,80%,
- ⇒ usług teleinformatycznych – 7,07%,
- ⇒ usług innych – 0,14%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 959 tys. zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 59 tys. 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:

- ➔ 8 kwietnia 2014 r. – raport miesięczny za marzec 2014 r.

Podstawa prawna:

Załącznik 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".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu