

## **Raport miesięczny EGB Investments S.A.**

za lipiec 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 – lipiec 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 lipiec 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 – lipiec 2014 roku

W lipcu br. nastąpiła zmiana struktury akcjonariatu EGB Investments S.A. Fundusz private equity 21 Concordia nabył (poprzez spółkę celową - EGB International S.à.r.l.) 58,82% akcji Spółki, dzięki którym będzie dysponował taką samą liczbą głosów na WZA. Nowy akcjonariusz większościowy ogłosił również publiczne wezwanie na nabycie akcji znajdujących się w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy. Intencją 21 Concordia, Krzysztofa Mateli oraz Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej (reprezentujących łącznie 75,16% w kapitale oraz głosach na WZA Spółki) jest wycofanie akcji spółki z notowań na rynku NewConnect.

EGB Investments S.A. podpisała umowę przelewu wierzytelności, na podstawie której zakupiła wierzytelności o łącznej wartości 142,9 mln zł, w stosunku do 401 dłużników. Portfel został nabyty od Klienta działającego w branży finansowej.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w siedmiu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i usługowej. Ponadto Spółka przystąpiła także do dwóch przetargów na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży określonej usługowej i obecnie 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 31 lipca 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 579 spraw o wartości 760.360 zł,
- uzyskano 321 nakazów zapłaty o wartości 417.468 zł,
- 118 nakazom zapłaty o łącznej wartości 141.327 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 71 spraw o łącznej wartości 57.721 zł.

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

- skierowano do sądu 60.074 sprawy o wartości 62.329.703 zł,
- Spółka uzyskała 56.708 nakazów o wartości 49.354.136 zł,
- 53.311 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.898.304 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 50.733 spraw o łącznej wartości 44.067.890 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
R	imienne, niezabezpieczone	42	1,26 mln zł	09.01.2015 r.	9%
S	imienne, niezabezpieczone	1	1 mln zł	25.07.2015 r.	9%

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

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

- 01.07.2014 r. – raport nr 48/2014 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.”,
- 08.07.2014 r. – raport nr 49/2014 „Raport miesięczny – czerwiec 2014 r.”,
- 10.07.2014 r. – raport nr 50/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii R wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 10.07.2014 r. – raport nr 51/2014 „Korekta raportu bieżącego dot. zakończenia emisji obligacji serii R wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 52/2014 „Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Donovan Worldwide S.A. z 8 czerwca 2010 r.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 53/2014 „Rezygnacja członków Rady Nadzorczej”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 54/2014 „Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 55/2014 „Zawarcie przez EGB Investments S.A. umowy inwestycyjnej”,
- 23.07.2014 r. – raport nr 56/2014 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii S w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 25.07.2014 r. – raport nr 57/2014 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. na 21 sierpnia 2014 roku.”,
- 25.07.2014 r. – raport nr 58/2014 „Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.”,
- 25.07.2014 r. – raport nr 59/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii S wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 31.07.2014 r. – raport nr 60/2014 „Zawarcie przez EGB Investments S.A. umowy znaczącej – nabycie portfela wierzytelności od podmiotu działającego w branży finansowej.”,
- 31.07.2014 r. – raport nr 61/2014 „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku”.

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

- 18.07.2014 r. – raport nr 5/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 6/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 7/2014 „Informacja w trybie art. 160 o transakcji osoby wchodzącej w skład Zarządu EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 8/2014 „Informacja w trybie art. 160 o transakcji osoby wchodzącej w skład Zarządu EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 9/2014 „Informacja w trybie art. 160 o transakcji osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 10/2014 „Informacja w trybie art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie o transakcji podmiotów powiązanych z Członkiem Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 11/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 12/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 13/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 14/2014 „Zmiana stanu posiadania”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 15/2014 „Nabycie znacznego pakietu akcji EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 16/2014 „Zbycie znacznego pakietu akcji EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 17/2014 „Nabycie znacznego pakietu akcji EGB Investments S.A.”,
- 18.07.2014 r. – raport nr 18/2014 „Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EGB Investments S.A.”,

- 25.07.2014 r. – raport nr 19/2014 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. na 21 sierpnia 2014 roku”,
- 31.07.2014 r. – raport nr 20/2014 „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku”.

### 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W lipcu 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 lipca 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	142.860.657 zł	401
<b>Wierzytelności zlecone</b>	30.411.002 zł	7.468
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	4.383.974 zł	1
<b>RAZEM</b>	<b>177.655.632 zł</b>	<b>7.870</b>

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	243.407.115 zł	6.837
<b>Wierzytelności zlecone</b>	211.535.843 zł	76.105
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	492.488.028 zł	896
<b>RAZEM</b>	<b>947.430.986 zł</b>	<b>83.838</b>

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

- usług finansowych – 95,83%,
- usług teleinformatycznych – 4,17%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 4,7 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości blisko 41 tys. zł.

W lipcu EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 1,155 mln zł. W omawianym miesiącu EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 2,4 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:

- 9 września 2014 r. – raport miesięczny za sierpień 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