

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

za kwiecień 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 – kwiecień 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 kwiecień 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 – kwiecień 2015 roku**

13 kwietnia br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami:

- 92 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii G, o łącznej wartości 9,2 mln zł,
- 14 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii H, o łącznej wartości 1,4 mln zł

wyemitowanych w 2012 roku. Były to obligacje niezabezpieczone, nominowane w złotych polskich, z oprocentowaniem bazowanym na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 6 punktów procentowych.

W omawianym miesiącu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 390/2015 dotyczącą wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AE (1/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Spółka złożyła wniosek dotyczący wyznaczenia pierwszego dnia notowania ww. serii obligacji na Catalyst.

W kwietniu Spółka nabyła 50.592 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B oraz 264.276 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii C funduszu Plejada Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. Cena każdego z nich wyniosła 22,23 zł. EGB Investments S.A. jest jedynym serwiserem funduszu i posiada w nim 100% certyfikatów. Nabycie certyfikatów kolejnego już funduszu wzmocni pozycję Spółki w sektorze obsługi wierzytelności sekurytyzowanych. W opinii Zarządu przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami funduszu wpłyną korzystnie na sytuację finansową EGB Investments S.A.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 30 kwietnia 2015 r.:

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.065.205 zł,
- uzyskano 1.794 nakazów zapłaty o wartości 1.764.117 zł,
- 978 nakazom zapłaty o łącznej wartości 659.574 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 617 spraw o łącznej wartości 477.573 zł.

Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami:

- 50 sztuk obligacji imiennych serii AB o wartości nominalnej 1,5 mln zł, oraz
- 1 sztuki obligacji imiennej serii AC o wartości 0,5 mln zł.

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

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

- 08.04.2015 r. – raport nr 26/2015 „Raport miesięczny – marzec 2015 r.”,

- 13.04.2015 r. – raport nr 27/2015 „Wykup obligacji serii G oraz H wyemitowanych przez EGB Investments S.A.”,
- 15.04.2015 r. – raport nr 28/2015 „Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2014”,
- 21.04.2015 r. – raport nr 29/2015 „Jednostkowy raport roczny EGB Investments S.A. za rok 2014”,
- 21.04.2015 r. – raport nr 30/2015 „Jednorazowe odstępianie od zasady ładu korporacyjnego”,
- 21.04.2015 r. – raport nr 31/2015 „Wykup obligacji serii AB i AC w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 27.04.2015 r. – raport nr 32/2015 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku”,
- 29.04.2015 r. – raport nr 33/2015 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2015 roku.”,
- 29.04.2015 r. – raport nr 34/2015 „Nabycie przez EGB Investments S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS”,
- 29.04.2015 r. – raport nr 35/2015 „Wprowadzenie obligacji serii AE (1/2015) na Catalyst”.

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

### 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W kwietniu 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 30 kwietnia 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	225 362 zł	67
<b>Wierzytelności zlecone</b>	35 512 923 zł	8 120
<b>RAZEM</b>	<b>35 738 285 zł</b>	<b>8 187</b>

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2015 r. (narastająco od stycznia do kwietnia 2015 r.):

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	225 362 zł	67
<b>Wierzytelności zlecone</b>	119 113 787 zł	58 691
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	15 342 090 zł	2
<b>RAZEM</b>	<b>134 681 238 zł</b>	<b>58 760</b>

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

- usług finansowych – 90,86%,
- usług teleinformatycznych – 9,14%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł. W marcu 2015 roku EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 1 mln zł. EGB Finanse sp. z o.o. zwróciła spółce dominującej kwotę 1,027 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:

- 9 czerwca 2015 r. – raport miesięczny za maj 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