

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

za czerwiec 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 – czerwiec 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 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 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 – czerwiec 2015 roku

W omawianym miesiącu w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji:

- zakończono emisję obligacji serii 3/2015 w ramach, której Inwestorzy objęli 6.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł,
- wypłacono odsetki w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014),
- zarejestrowano w depozycie KDPW, a następnie wprowadzono do obrotu na Catalyst obligację serii AE (2/2015).

10 czerwca 2015 roku Spółka podpisała z Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności funduszu Plejada Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu. Spółka będzie także jedynym jego serwisierem.

Rozwiązaniu uległa umowa o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 6 grudnia 2013 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej – EGB Finanse sp. z o.o. powołało do składu Zarządu – Pana Tomasza Kuciela i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa. Kadencja obecnego Zarządu upłynie z dniem 28 czerwca 2016 r.

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

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.064.097 zł,
- uzyskano 1.866 nakazów zapłaty o wartości 1.779.446 zł,
- 1.351 nakazom zapłaty o łącznej wartości 1.147.128 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 1.160 spraw o łącznej wartości 1.091.207 zł.

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

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

- 09.06.2015 r. – raport nr 43/2015 „Raport miesięczny – maj 2015 r.”,
- 11.06.2015 r. – raport nr 44/2015 „Podpisanie umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS”,
- 11.06.2015 r. – raport nr 45/2015 „Rejestracja obligacji serii AF (2/2015) w KDPW S.A.”,
- 19.06.2015 r. – raport nr 46/2015 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AG (3/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”,

- 23.06.2015 r. – raport nr 47/2015 „Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015)”,
- 23.06.2015 r. – raport nr 48/2015 „Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej – EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 23.06.2015 r. – raport nr 49/2015 „Wypłata odsetek od obligacji serii AD (9/2014)”,
- 25.06.2015 r. – raport nr 50/2015 „Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NSFIZ”,
- 26.06.2015 r. – raport nr 51/2015 „Wprowadzenie obligacji serii AF (2/2015) na Catalyst”,
- 29.06.2015 r. – raport nr 52/2015 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku”.

W raportowanym okresie EGB Investments S.A. publikowała następujący **raport ESPI**:

- 29.06.2015 r. – raport nr 3/2015 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku.”.

### 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W czerwcu 2015 roku 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 czerwca 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	443 637 zł	327
<b>Wierzytelności zlecone</b>	26 137 558 zł	7 099
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	160 362 283 zł	45 168
<b>RAZEM</b>	<b>186 943 478 zł</b>	<b>52 594</b>

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	668 999 zł	394
<b>Wierzytelności zlecone</b>	168 268 799 zł	72 605
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	175 704 373 zł	45 170
<b>RAZEM</b>	<b>344 642 170 zł</b>	<b>118 169</b>

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

- usług finansowych – 89,13%,
- usług teleinformatycznych – 10,87%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł. W czerwcu 2015 roku EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 150 tys. zł, a EGB Finanse sp. z o.o. dokonała zwrotu pożyczek (wraz z należnymi odsetkami) w kwocie 1,57 mln 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:

- 6 sierpnia 2015 r. – skonsolidowany raport kwartalny za IIQ br.
- 6 sierpnia 2015 r. – raport miesięczny za lipiec 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

Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu