



Wrzesień 2013 roku

Raport miesięczny

Data sporządzenia i publikacji raportu:
14 października 2013

Tabela 1. Podstawowe dane Emitenta, stan na dzień publikacji Raportu

Firma:	EX-DEBT Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Gen. Józefa Bema 2; 50-265 Wrocław
Telefon:	+48 (71) 327 28 00
Fax:	+48 (71) 327 29 04
E-mail:	biuro@ex-debt.pl
Strona internetowa:	www.exdebt.pl
NIP:	8971742783
REGON:	020441378
Kapitał zakładowy:	348.978,84 zł opłacony w całości
Liczba akcji:	17.448.942. akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym: • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A • 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B • 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C • 5.088.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D • 6.235.832 akcji zwykłych na okaziciela serii E
Numer KRS:	0000347674 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

Spis treści

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta	4
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem	5
2.1. Raporty EBI.....	5
2.2. Raporty ESPI.....	5
3. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej.....	6
3.1. Rejestracja akcji serii E na rynek NewConnect.....	6
3.2. Przejęcie i połączenie ze spółką Leonidas Capital S.A.	6
3.3. Działalność operacyjna EX-DEBT S.A.....	6
4. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na wyniki Emitenta	7
5. Informacje na temat realizacji celów strategicznych Spółki	7
6. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów	7

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta

Zgodnie z przedstawioną przez EX-DEBT S.A. strategią Spółka prowadzi m.in. działalność doradczą. Sytuacja na rynku usług doradczych może mieć więc znaczący wpływ na wyniki Emitenta.

Zgodnie z szacunkami FEACO (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultantów) wartość europejskiego rynku usług doradczych w roku 2012 wyniosła ok. 97,7 mld EUR, z czego ponad połowa przypadła na usługi doradztwa biznesowego, będącego jedną z gałęzi core biznesu Emitenta.

Polski rynek doradczy uzyskał w roku 2012 wartość zaledwie 330mln EUR, jest więc, w relacji do udziału PKB Polski w europejskim PKB) zdecydowanie mniej rozwinięty niż rynek europejski.¹ Można więc zasadnie przewidywać, że w najbliższych latach rynek ten będzie się prężnie rozwijać, aby osiągnąć poziom zbliżony do rynku pozostałych krajów Unii Europejskiej.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem

2.1. Raporty EBI

- Raport nr 33/2013 z dnia 16 września 2013 roku – Raport miesięczny za sierpień 2013 roku
- Raport nr 34/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku – Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

2.2. Raporty ESPI

- Raport nr 18/2013 z dnia 10 września 2013 roku - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie
- Raport nr 19/2013 z dnia 10 września 2013 roku - Zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie
- Raport nr 20/2013 z dnia 30 września 2013 roku - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie
- Raport nr 21/2013 z dnia 30 września 2013 roku - Zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie

3. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej

3.1. Rejestracja akcji serii E

W dniu 16 września 2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rejestracji akcji serii E. Zgodnie z podjętą uchwałą zostanie zarejestrowane 6 235 832 akcji serii E o wartości nominalnej 0,02 zł każda. Warunkiem rejestracji jest podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

Spółka prowadzi działania celem wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, o czym informowała w raporcie miesięcznym za sierpień 2013 roku.

3.2. Przejęcie i połączenie ze spółką Leonidas Capital S.A.

EX-DEBT S.A. w wyniku przeprowadzonych transakcji posiada obecnie 100% akcji spółki Leonidas Capital S.A. i jest jej jedynym akcjonariuszem. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie EBI nr 31/2013 EX-DEBT S.A. zamierza przeprowadzić połączenie ze spółką Leonidas Capital S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Leonidas Capital S.A. na EX-DEBT S.A.. W związku z powyższym w dniu 3 października 2013 roku Zarządy spółek uzgodniły Plan połączenia, a w dniu 7 października 2013 roku Zarząd Emitenta opublikował pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia, co stanowi pierwsze działania celem przeprowadzenia połączenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

3.3. Działalność operacyjna EX-DEBT S.A.

Zgodnie z przyjętą w sierpniu 2013 roku przez Zarząd Emitenta nową strategią, EX-DEBT S.A. rozpoczął działalność doradczą. Mając duże doświadczenie na rynku kapitałowym Spółka świadczy usługi doradcze w zakresie doradztwa biznesowego, w tym przeprowadza analizy możliwości pozyskania przez spółki będące klientami Emitenta kapitału w formie kapitału własnego lub/i dłużnego, modele i prognozy przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także podejmuje działania marketingowe mające na celu zainteresowanie uczestników rynku kapitałowego działalnością swoich klientów. Pierwsze tego typu działania zostały zrealizowane w okresie objętym niniejszym raportem.

4. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na wyniki Emitenta

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, nie wystąpiły żadne zdarzenia, poza opisanymi w pkt 3, o nietypowym charakterze, które w opinii Emitenta mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki Emitenta w kolejnych kwartałach.

5. Informacje na temat realizacji celów strategicznych Spółki

Spółka w okresie ostatnich 12 miesięcy nie przeprowadzała emisji akcji. Natomiast 12 sierpnia 2013 roku Emitent opublikował nową strategię rozwoju Spółki. Obecnie Zarząd podejmuje działania celem realizacji przyjętej strategii.

6. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

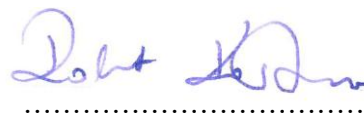
Terminarz Inwestora w listopadzie 2013 roku przewiduje następujące wydarzenia:

- publikacja raportu za październik 2013 r. – do 14 listopada 2013 roku

O innych wydarzeniach mających mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, Spółka będzie informować na bieżąco w komunikatach.

Wrocław, 14 października 2013

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:



.....
Robert Kostera
Prezes Zarządu
EX-DEBT S.A.

ⁱ Źródło: http://www.praca.wnp.pl/polski-rynek-doradczy-sie-kurczy,192320_1_0_0.html