

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

za październik 2013 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 – październik 2013 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 październik 2013 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 – październik 2013 roku

W raportowanym miesiącu EGB Investments S.A. objęła 2.835 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 004 funduszu AGIO EGB NS FIZ. Cena każdego z nich wyniosła 808,55 zł.

18 października br. weszła w życie umowa cesji wierzytelności z 30 września 2013 r. zawarta z AGIO EGB NS FIZ. Na jej podstawie fundusz nabył od Spółki wierzytelności o łącznej wartości 26.070.993 zł.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w dziesięciu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Jeden z nich został rozstrzygnięty na korzyść Spółki.

EGB Investments S.A. kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2013, w do 31 października br.:

- skierowanych zostało do e-sądu 14.309 spraw o wartości 15.253.546 zł,
- uzyskano 10.371 nakazów zapłaty o wartości 10.264.073 zł,
- 5.787 nakazom zapłaty o łącznej wartości 7.089.485 zł zostały nadane klauzule wykonalności,
- do postępowania egzekucyjnego skierowano 4.474 wniosków o wartości 6.132.470 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 roku, do 31 października 2013 roku:

- Spółka uzyskała 42.880 nakazów o wartości 37.795.100 zł,
- 40.378 nakazom zapłaty o łącznej wartości 35.061.356 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 38.640 spraw o łącznej wartości 33.779.154 zł.

W październiku EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna w Grupie Kapitałowej EGB Investments) dokonała wykupu:

- 70 sztuk obligacji serii F o łącznej wartości 2,1 mln zł, oraz
- obligacji serii G o wartości 595 tys. zł.

Dodatkowo EGB Finanse sp. z o.o. zakończyła emisję następującej serii obligacji.

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
J	imienne, niezabezpieczone	51	1,53 mln zł	24.04.2014 r.	9%

W październiku EGB Investments S.A. udzieliła EGB Finanse sp. z o.o. pożyczki w kwocie 3.543.000 zł. W omawianym okresie spółka zależna dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 1.862.676 zł tytułem wcześniej udzielonych pożyczek oraz należnego od nich oprocentowania.

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

W październiku br. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 01.10.2013 r. – raport nr 76/2013 „Zawarcie warunkowej umowy cesji wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ”,
- 02.10.2013 r. – raport nr 77/2013 „Wykup obligacji serii G w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 08.10.2013 r. – raport nr 78/2013 „Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ”,
- 08.10.2013 r. – raport nr 79/2013 „Raport miesięczny – wrzesień 2013 r.”,
- 11.10.2013 r. – raport nr 80/2013 „Wykup obligacji serii F w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 15.10.2013 r. – raport nr 81/2013 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii J w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 15.10.2013 r. – raport nr 82/2013 „Wejście w życie umowy cesji wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ”,
- 25.10.2013 r. – raport nr 83/2013 „Zakończenie emisji obligacji serii J 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 październiku 2013 roku EGB Investments S.A. kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym.

Na 31 października 2013 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w październiku 2013 roku:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	26.747.087 zł	11.538
RAZEM	26.747.087 zł	11.538

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2013 roku (narastająco od stycznia do października 2013 roku):

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	54.607.738 zł	10.879
Wierzytelności zlecone	309.816.785 zł	130.376
Wierzytelności sekurytyzacyjne	360.688.471 zł	3.259
RAZEM	725.112.994 zł	144.514

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w październiku 2013 roku, pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 83,23%,
- usług teleinformatycznych – 16,11%,
- usług pozostałych – 0,21%,
- usług publicznych – 0,44%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 5,6 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 37 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:

- 10 grudnia 2013 r. – raport miesięczny za listopad 2013 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