

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

za listopad 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 – listopad 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 listopad 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 – listopad 2013 roku

15 listopada br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami:

- 11 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii E o łącznej wartości 1,1 mln zł, oraz
- 12 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii F o łącznej wartości 1,2 mln zł

wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2011 roku.

W listopadzie została zakończona także emisja obligacji serii S w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 60 mln zł. Inwestorzy objęli 25 sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, nominowanych w złotych polskich obligacji kuponowych o łącznej wartości 2,5 mln zł, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych. Wykup tej serii nastąpi 16 listopada 2015 roku.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w siedmiu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i teleinformatycznej. Spółka 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 2013, w do 30 listopada br.:

- skierowanych zostało do sądu 15.758 spraw o wartości 17.019.609 zł,
- uzyskano 12.408 nakazów zapłaty o wartości 11.784.563 zł,
- 8.405 nakazom zapłaty o łącznej wartości 9.256.986 zł zostały nadane klauzule wykonalności,
- do postępowania egzekucyjnego skierowano 6.591 wniosków o wartości 7.960.423 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 roku, do 30 listopada 2013 roku:

- Spółka uzyskała 42.955 nakazów o wartości 37.868.554 zł,
- 40.473 nakazom zapłaty o łącznej wartości 35.089.300 zł nadane zostały klauzule wykonalności,

- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 38.828 spraw o łącznej wartości 33.092.041 zł.

W listopadzie EGB Investments S.A. udzieliła EGB Finanse sp. z o.o. pożyczki w kwocie 34 tys. zł. W omawianym okresie spółka zależna dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 1.709.315 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 listopadzie br. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 06.11.2013 r. – raport nr 84/2013 „Raport miesięczny – październik 2013 r.”,
- 06.11.2013 r. – raport nr 85/2013 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2013 roku”,
- 15.11.2013 r. – raport nr 86/2013 „Wykup obligacji serii E oraz F wyemitowanych przez EGB Investments S.A.”,
- 15.11.2013 r. – raport nr 87/2013 „Zakończenie emisji obligacji serii S”,
- 27.11.2013 r. – raport nr 88/2013 „Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W listopadzie 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 30 listopada 2013 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w listopadzie 2013 roku:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	909.459 zł	80
Wierzytelności zlecone	27.933.799 zł	8.885
Wierzytelności sekurytyzowane	26.070.993 zł	3.003
RAZEM	54.914.251 zł	11.968

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	55.517.197 zł	10.959
Wierzytelności zlecone	337.750.583 zł	139.261
Wierzytelności sekurytyzowane	386.759.464 zł	6.262
RAZEM	780.027.245 zł	156.482

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

- usług finansowych – 84,42%,
- usług teleinformatycznych – 10,30%,
- usług pozostałych – 3,28%,
- usług publicznych – 2%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,09 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 24 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:

- 13 stycznia 2014 r. – raport miesięczny za grudzień 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