

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

za kwiecień 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku**

W omawianym okresie Zarząd EGB Investments S.A. otrzymał podpisaną umowę cesji wierzytelności zawartą z AGIO EGB Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Na jej podstawie Spółka nabyła od funduszu wierzytelności o łącznej wartości 99.581.400 zł.

1 kwietnia br. EGB Investments S.A. dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 21 sztuk rocznych obligacji dyskontowych serii L o łącznej wartości 2,1 mln zł, wyemitowanych w 2013 roku. Seria L była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, z rentownością 8,5 punktów procentowych.

W kwietniu EGB Investments S.A. zakończyła emisję następującej serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
W	kuponowe	34	3,4 mln zł	11.04.2016 r.	WIBOR 6M + 5%

W kwietniu br. EGB Investments S.A. dokonała wykupu:

- 2.360 certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NSFIZ,
- 3.531 certyfikatów inwestycyjnych serii 003 AGIO EGB NSFIZ.

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiada nadal:

- 691 certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ,
- 1.309 certyfikatów inwestycyjnych serii 003 AGIO EGB NS FIZ.

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w czterech przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej. Ponadto Spółka przystąpiła także do dwóch przetargów na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej i obecnie 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 2014, do 30 kwietnia 2014 r.:

- skierowanych zostało do sądu 236 spraw o wartości 599.499 zł,
- uzyskano 110 nakazów zapłaty o wartości 154.397 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011, 2012, 2013 roku, do 30 kwietnia 2014 roku:

- skierowano do sądu 59.772 spraw o wartości 62.199.587 zł,
- Spółka uzyskała 56.275 nakazów o wartości 49.327.228 zł,
- 52.303 nakazom zapłaty o łącznej wartości 45.690.837 nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 49.331 spraw o łącznej wartości 43.638713 zł.

23 kwietnia br. Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 51 sztuk obligacji imiennych serii J o łącznej wartości nominalnej 1,53 mln zł wraz z odsetkami. Seria J była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku.

W minionym miesiącu spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. zakończyła emisję następującej serii obligacji:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
O	imienne, niezabezpieczone	53	1,59 mln zł	07.10.2014 r.	9%

W kwietniu EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 0,7 mln zł. W omawianym miesiącu EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała spłaty na rzecz EGB Investments S.A. kwoty 0,28 mln 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 kwietniu 2014 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 02.04.2014 r. – raport nr 21/2014 „Zawarcie umowy cesji wierzycelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ”,
- 03.04.2014 r. – raport nr 22/2014 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii 003 AGIO EGB NS FIZ”,
- 08.04.2014 r. – raport nr 23/2014 „Raport miesięczny – marzec 2014 r.”,
- 08.04.2014 r. – raport nr 24/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii O wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 11.04.2014 r. – raport nr 25/2014 „Zakończenie emisji obligacji serii W”,
- 11.04.2014 r. – raport nr 26/2014 „Wykup obligacji serii L, wyemitowanych przez EGB Investments S.A.”,
- 17.04.2014 r. – raport nr 27/2014 „Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2013”,
- 17.04.2014 r. - raport nr 28/2014 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2014 r.”,
- 23.04.2014 r. – raport nr 29/2014 „Jednostkowy raport roczny EGB Investments S.A. za rok 2013”,
- 23.04.2014 r. – raport nr 30/2014 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013”,
- 23.04.2014 r. – raport nr 31/2014 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2014 roku”,
- 23.04.2014 r. – raport nr 32/2014 „Przedterminowy wykup obligacji serii J w spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o.”,
- 25.04.2014 r. – raport nr 33/2014 „Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013”,
- 29.04.2014 r. – raport nr 34/2014 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ”,
- 29.04.2014 r. – raport nr 35/2014 „Korekta jednostkowego raportu rocznego EGB Investments S.A. za rok 2013”.

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

## 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W kwietniu 2014 r. Spółka dominująca kontynuowała obsługę wierzycelności 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 2014 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w kwietniu 2014 r.:

	<b>Wartość portfela</b>	<b>Liczba wierzytelności</b>
<b>Wierzytelności kupione</b>	99.581.400 zł	5.547
<b>Wierzytelności zlecone</b>	39.383.903 zł	8.830
<b>RAZEM</b>	<b>138.965.303 zł</b>	<b>14.377</b>

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2014 r. (narastająco od stycznia do kwietnia 2014 r.):

	<b>Wartość portfela</b>	<b>Liczba wierzytelności</b>
<b>Wierzytelności kupione</b>	99.784.291 zł	5.900
<b>Wierzytelności zlecone</b>	125.618.575 zł	31.579
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	488.104.055 zł	895
<b>RAZEM</b>	<b>713.506.920 zł</b>	<b>38.374</b>

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w kwietniu 2014 r., pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 96,25%,
- usług teleinformatycznych – 3,03%,
- usług publicznych – 0,72%.

W raportowanym okresie EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 109,7 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 czerwca 2014 r. – raport miesięczny za maj 2014 r.

#### **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

Elwira Ligman - Pełnomocnik Zarządu