

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

za lipiec 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 – lipiec 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 lipiec 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 – lipiec 2015 roku**

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

- wprowadzono na Catalyst obligacje serii AF (2/2015),
- zarejestrowano w depozycie KDPW obligacje serii AG (3/2015).

6 lipca 2015 r. Spółka otrzymała od EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii B Plejada Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. Potwierdzenie wykupu dotyczyło 20.000 Certyfikatów serii B. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 33,22 zł. W związku z dokonaniem wykupu, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 664.400 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

W omawianym miesiącu Spółka objęła:

- 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008,
- 65 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009

AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 31 lipca 2015 r.:

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.064.097 zł,
- uzyskano 1.875 nakazów zapłaty o wartości 1.772.701 zł,
- 1.464 nakazom zapłaty o łącznej wartości 1.274.759 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 1.162 spraw o łącznej wartości 1.082.719 zł.

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

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

- 06.07.2015 r. – raport nr 53/2015 „Pierwszy dzień notowań obligacji serii AF (2/2015)”,
- 06.07.2015 r. – raport nr 54/2015 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii B Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS”,
- 06.07.2015 r. – raport nr 55/2015 „Raport miesięczny – czerwiec 2015 r.”,
- 15.07.2015 r. – raport nr 56/2015 „Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii 009 AGIO EGB NS FIZ.”,
- 23.07.2015 r. – raport nr 57/2015 „Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii 008 AGIO EGB NS FIZ”,
- 30.07.2015 r. – raport nr 58/2015 „Rejestracja obligacji serii AG (3/2015) w KDPW S.A.”,

- 30.07.2015 r. – raport nr 59/2015 „Wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015)”.

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

### 3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W lipcu 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 31 lipca 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności zlecone</b>	20 581 797 zł	5 360
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	193 399 327 zł	7 227
<b>RAZEM</b>	<b>213 981 124 zł</b>	<b>12 587</b>

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
<b>Wierzytelności kupione</b>	668 999 zł	394
<b>Wierzytelności zlecone</b>	188 850 596 zł	77 965
<b>Wierzytelności sekurytyzowane</b>	369 103 700 zł	52 397
<b>RAZEM</b>	<b>558 623 294 zł</b>	<b>130 756</b>

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

- usług finansowych – 86,28%,
- usług teleinformatycznych – 13,72%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,2 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:

- 8 września 2015 r. – raport miesięczny za sierpień 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