

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za listopad 2015 r.

Bydgoszcz, 8 grudnia 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 – listopad 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 listopad 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 – listopad 2015 roku

W listopadzie nastąpiła zmiana struktury akcjonariatu EGB Investments S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji na akcjach Spółki, fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nabyły łącznie 12.904.685 akcji Spółki, stanowiących 98,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.904.685 głosów w Spółce, co stanowi 98,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W omawianym miesiącu EGB Investments S.A. dokonała sprzedaży łącznie 2.000 udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o., stanowiących 100 % udziałów w ww. kapitale. Po dokonaniu ww. transakcji EGB Investments S.A. nie posiada udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.

20 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące zmian w składzie jej Zarządu. Na ich podstawie postanowiono, iż Zarząd kolejnej kadencji rozpoczynającej się 24 listopada 2015 roku i trwającej do 24 listopada 2018 roku będzie jednoosobowy i w jego skład wejdzie Tomasz Kuciel (dotychczasowy Wiceprezes Zarządu) jako Prezes Zarządu.

6 listopada 2015 r. ówczesny Akcjonariusz Spółki – EGB International s.a.r.l. w ramach uprawnienia przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. Pana Jakuba Rybę oraz Pana Zygmunta Kostkiewicza, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Dariusza Górki oraz Konrada Żaczka (raport bieżący EBI nr 74/2015 z 6 listopada 2015 r.). W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Jakub Ryba,
2. Zygmunt Kostkiewicz,
3. Zbigniew Misztal,
4. Jolanta Małgorzata Niewiarowska,
5. Zbigniew Szachniewicz.

Jednocześnie w listopadzie rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyli Zbigniew Misztal, Jolanta Małgorzata Niewiarowska oraz Zbigniew Szachniewicz. Rezygnacje te są warunkowe ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie powołanie nowych członków Rady Nadzorczej (takie Walne Zgromadzenie zwołane zostało na 15 grudnia 2015 roku).

6 listopada br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments SA w 2013 roku. Seria S była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.

30 listopada 2015 roku Spółka otrzymała podpisaną z ALTUS TFI S.A. umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 2 (dalej także ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 lub fundusz). Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie całością portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 30 listopada 2015 r.:

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.066.122 zł,
- uzyskano 1.884 nakazów zapłaty o wartości 1.743.957 zł,
- 1.657 nakazom zapłaty o łącznej wartości 1.366.410 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 1.426 spraw o łącznej wartości 1.212.549 zł.

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

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

- 03.11.2015 r. – raport nr 72/2015 „Nabycie udziałów w spółce zależnej”,
- 05.11.2015 r. – raport nr 73/2015 „Raport miesięczny – październik 2015 r.”,
- 06.11.2015 r. – raport nr 74/2015 „Rezygnacja członków Rady Nadzorczej”,
- 06.11.2015 r. – raport nr 75/2015 „Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej EGB Investments SA”,
- 10.11.2015 r. – raport nr 76/2015 „Sprzedaż udziałów w spółce zależnej”,
- 16.11.2015 r. – raport nr 77/2015 „Wykup obligacji serii S wyemitowanych przez EGB Investments SA”,
- 18.11.2015 r. – raport nr 78/2015 „Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA”,
- 18.11.2015 r. – raport nr 79/2015 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA na 15 grudnia 2015 roku”,
- 18.11.2015 r. – raport nr 80/2015 „Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki”,
- 18.11.2015 r. – raport nr 81/2015 „Rezygnacja członków Rady Nadzorczej”,
- 20.11.2015 r. – raport nr 82/2015 „Zmiany w Zarządzie EGB Investments SA”,
- 20.11.2015 r. – raport nr 83/2015 „Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej”,
- 24.11.2015 r. – raport nr 84/2015 „Zmiana w składzie Zarządu spółki zależnej - EGB Nieruchomości Sp. z o.o.”,
- 30.11.2015 r. – raport nr 85/2015 „Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz umowy o współpracy”.

W raportowanym okresie EGB Investments S.A. publikowała następujące **raporty ESPI**:

- 09.11.2015 r. – raport nr 4/2015 „Zmiana stanu posiadania”,
- 09.11.2015 r. – raport nr 5/2015 „Zmiana stanu posiadania”,
- 09.11.2015 r. – raport nr 6/2015 „Informacja w trybie art. 160 o transakcji osoby wchodzącej w skład Zarządu EGB Investments SA”,
- 09.11.2015 r. – raport nr 7/2015 „Informacja w trybie art. 160 o transakcji osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej EGB Investments SA”,
- 09.11.2015 r. – raport nr 8/2015 „Nabycie znacznego pakietu akcji EGB Investments SA”,
- 09.11.2015 r. – raport nr 9/2015 „Zbycie znacznego pakietu akcji EGB Investments SA”,
- 10.11.2015 r. – raport nr 10/2015 „Nabycie znacznego pakietu akcji EGB Investments SA”,
- 18.11.2015 r. – raport nr 11/2015 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA na 15 grudnia 2015 roku”.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W listopadzie 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 30 listopada 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	16 819 270 zł	4 892
RAZEM	16 819 270 zł	4 892

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	1 969 285 zł	3 812
Wierzytelności zlecone	265 285 656 zł	101 018
Wierzytelności sekurytyzowane	369 103 700 zł	52 397
RAZEM	636 358 641 zł	157 227

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

- usług finansowych – 80,58%,
- usług teleinformatycznych – 19,42%.

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:

- 12 stycznia 2016 r. – raport miesięczny za grudzień 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:

Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu