

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za luty 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 – luty 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 dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 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 – luty 2015 roku

W omawianym miesiącu Spółka otrzymała Uchwałę nr 95/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczącą przyjęcia z dniem 12 lutego br. do depozytu papierów wartościowych 10.000 obligacji na okaziciela serii AD (9/2014) o wartości nominalnej 1.000 zł. Obligacje zostały oznaczone kodem PLEGBIV00038. 3 marca br. obligacje tej serii zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Spółka przygotowuje obecnie dokumentację dotyczącą wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych obligacji na Catalyst

W lutym EGB Investments S.A. otrzymała podpisaną umowę kredytową, na podstawie której został jej przyznany kredyt do wysokości 30 mln zł. Środki uruchamiane będą w przypadku konieczności zapłaty ceny za zakupione przez Spółkę portfele wierzytelności, których obsługa zapewni stabilne źródło przychodów w kolejnych okresach.

W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 28 lutego 2015 r.:

- ☞ skierowanych zostało do sądu 2.024 spraw o wartości 2.074.771 zł,
- ☞ uzyskano 1.601 nakazów zapłaty o wartości 1.533.658 zł,
- ☞ 576 nakazom zapłaty o łącznej wartości 482.918 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- ☞ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 482 spraw o łącznej wartości 401.008 zł.

Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. dokonała wykupu:

- ☞ jednej sztuki obligacji imiennej serii T o wartości nominalnej 0,5 mln zł,
- ☞ jednej sztuki obligacji imiennej serii W o wartości nominalnej 1 mln zł,
- ☞ dwóch sztuk obligacji imiennych serii AC o wartości nominalnej 1 mln zł wraz z odsetkami.

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

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

- ☞ 04.02.2015 r. – raport nr 9/2015 „Raport miesięczny – luty 2015 r.”,
- ☞ 04.02.2015 r. – raport nr 10/2015 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2014 r.”,
- ☞ 06.02.2015 r. – raport nr 11/2015 „Wykup obligacji serii T w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- ☞ 12.02.2015 r. – raport nr 12/2015 „Rejestracja obligacji serii AD (9/2014) w KDPW S.A.”,
- ☞ 16.02.2015 r. – raport nr 13/2015 „Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii AC w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- ☞ 23.02.2015 r. – raport nr 14/2015 „Wykup obligacji serii W w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,

➤ 24.02.2015 r. – raport nr 15/2015 „Zawarcie umowy kredytowej”,
W raportowanym okresie EGB Investments S.A. nie publikowała **raportów ESPI**.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W lutym 2015 r. 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 28 lutego 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

➤ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w lutym 2015 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	32 955 869	6 872
RAZEM	32 955 869	6 872

➤ Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2015 r. (narastająco od stycznia do lutego 2015 r.):

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	62 049 542	45 346
Wierzytelności sekurytyzowane	15 342 090	2
RAZEM	77 391 632	45 348

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

- usług finansowych – 91,50%,
- usług teleinformatycznych – 8,50%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 2,7 mln zł. W lutym 2015 roku EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 0,26 mln zł. EGB Finanse sp. z o.o. dokonała zwrotu spółce dominującej kwoty 0,6 mln zł wraz z należnymi odsetkami tytułem wcześniej udzielonych pożyczek.

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 kwietnia 2015 r. – raport miesięczny za marzec 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