

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za marzec 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 – marzec 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 marzec 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 – marzec 2015 roku

W omawianym miesiącu Spółka dokonała wykupu 28 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii Ł o łącznej wartości 2,8 mln zł, wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2013 roku. Były to obligacje niezabezpieczone, nominowane w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.

W marcu EGB Investments S.A. zakończyła emisję obligacji serii AF:

Seria	Rodzaj	Liczba obligacji	Łączna wartość	Termin wykupu	Oprocentowanie
AF	kuponowe	6.000	6 mln zł	20.03.2018 r.	WIBOR 6M + 4,5%

30 marca br. nastąpiło pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AD (9/2014), o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

W omawianym miesiącu Spółka otrzymała Uchwałę nr 158/15Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczącą przyjęcia z dniem 12 lutego br. do depozytu papierów wartościowych 10.000 obligacji na okaziciela serii AE (1/2015), o wartości nominalnej 1.000 zł. Obligacje zostały oznaczone kodem PLEGBIV00046. Spółka złożyła wniosek dotyczący wprowadzenia tych obligacji na Catalyst

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

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.070.976 zł,
- uzyskano 1.738 nakazów zapłaty o wartości 1.752.278 zł,
- 760 nakazom zapłaty o łącznej wartości 548.317 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 538 spraw o łącznej wartości 420.564 zł.

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

- 50 sztuk obligacji imiennych serii Z o wartości nominalnej 1,5 mln zł,
- jednej sztuki obligacji imiennej serii AA o wartości nominalnej 1 mln zł.

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

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

- 02.03.2015 r. – raport nr 16/2015 „Wykup obligacji serii Z i AA w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 03.02.2015 r. – raport nr 17/2015 „Wprowadzenie obligacji serii AD (9/2014) na Catalyst”,
- 05.03.2015 r. – raport nr 18/2015 „Zmiana w składzie Zarządu spółki zależnej - EGB Nieruchomości Sp. z o.o.”,

- 10.03.2015 r. – raport nr 19/2015 „Raport miesięczny – luty 2015 r.”,
- 16.03.2015 r. – raport nr 20/2015 „Rejestracja obligacji serii AE (1/2015) w KDPW S.A.”,
- 18.02.2015 r. – raport nr 21/2015 „Zmiana w składzie Zarządu spółki zależnej - EGB Finanse Sp. z o.o.”,
- 20.03.2015 r. – raport nr 22/2015 „Rozpoczęcie emisji obligacji serii AF (2/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji”,
- 23.03.2015 r. – raport nr 23/2015 „Zakończenie emisji obligacji serii AF (2/2015)”,
- 23.03.2015 r. – raport nr 24/2015 „Wykup obligacji serii Ł wyemitowanych przez EGB Investments S.A.”,
- 30.03.2015 r. – raport nr 25/2015 „Pierwszy dzień notowań obligacji serii AD (9/2014)”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W marcu 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 31 marca 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	21 551 321	5 225
RAZEM	21 551 321	5 225

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	83 600 863	50 571
Wierzytelności sekurytyzowane	15 342 090	2
RAZEM	98 942 953	50 573

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

- usług finansowych – 89,39%,
- usług teleinformatycznych – 10,61%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 17,7 mln zł. W marcu 2015 roku EGB Investments S.A. udzieliła spółce zależnej pożyczki w kwocie 5,66 mln zł. EGB Finanse sp. z o.o. zwróciła spółce dominującej kwotę 1 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:

- 13 maja 2015 r. – raport miesięczny za kwiecień br.,
- 13 maja 2015 r. – skonsolidowany raport za I kwartał 2015 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