

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za październik 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 – październik 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 październik 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 – październik 2015 roku

W omawianym miesiącu Spółka otrzymała od:

- EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu 27.020 certyfikatów inwestycyjnych serii B Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 37,41 zł. W związku z dokonaniem wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.010.818,20 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.
- AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu 1.500 certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 761,58 zł. W związku z dokonaniem wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.142.370 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

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

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.063.705zł,
- uzyskano 1.883 nakazów zapłaty o wartości 1.751.883 zł,
- 1.620 nakazom zapłaty o łącznej wartości 1.357.598 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 1.423 spraw o łącznej wartości 1.210.691 zł.

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

We wrześniu 2015 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 06.10.2015 r. – raport nr 67/2015 „Raport miesięczny – wrzesień 2015 r.”,
- 08.10.2015 r. – raport nr 68/2015 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii B Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS”,
- 08.10.2015 r. – raport nr 69/2015 „Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ”,
- 27.10.2015 r. – raport nr 70/2015 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W październiku 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 października 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	16 867 936 zł	5 641
RAZEM	16 867 936 zł	5 641

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	1 969 285 zł	3 812
Wierzytelności zlecone	248 466 386 zł	96 126
Wierzytelności sekurytyzowane	369 103 700 zł	52 397
RAZEM	619 539 371 zł	152 335

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

- usług finansowych – 67,09%,
- usług teleinformatycznych – 32,91%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,4 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 grudnia 2015 r. – raport miesięczny za listopad 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 - Wiceprezes Zarządu

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu