

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za sierpień 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 – sierpień 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 sierpień 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 – sierpień 2015 roku

10 sierpnia br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2013 roku. Seria J była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 6 punktów procentowych

W ramach spraw windygowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 31 sierpnia 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 sierpniu 2015 r. EGB Investments S.A. opublikowała następujące **raporty EBI**:

- 06.08.2015 r. – raport nr 60/2015 „Raport miesięczny – lipiec 2015 r.”,
- 06.08.2015 r. – raport nr 61/2015 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2015 roku”,
- 10.08.2015 r. – raport nr 62/2015 „Wykup obligacji serii J wyemitowanych przez EGB Investments S.A.”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W sierpniu 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 sierpnia 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności zlecone	18 513 417 zł	5 632
RAZEM	18 513 417 zł	5 632

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	668 999 zł	394
Wierzytelności zlecone	207 364 013 zł	83 597
Wierzytelności sekurytyzowane	369 103 700 zł	52 397
RAZEM	577 136 711 zł	136 388

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

- usług finansowych – 85,21%,
- usług teleinformatycznych – 14,79%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,05 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:

- 6 października 2015 r. – raport miesięczny za wrzesień 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