

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

za wrzesień 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 – wrzesień 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 wrzesień 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 – wrzesień 2015 roku

We wrześniu nastąpiło pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.000 obligacji na okaziciela serii AG (3/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Ww. obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „EGB0618”.

W omawianym miesiącu Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie 184.320 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AF (2/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00053.

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

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.063.705zł,
- uzyskano 1.882 nakazów zapłaty o wartości 1.756.534 zł,
- 1.580 nakazom zapłaty o łącznej wartości 1.339.361 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 1.381 spraw o łącznej wartości 1.191.359 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**:

- 08.09.2015 r. – raport nr 63/2015 „Raport miesięczny – sierpień 2015 r.”,
- 17.09.2015 r. – raport nr 64/2015 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2015 roku”,
- 18.09.2015 r. – raport nr 65/2015 „Wypłata odsetek od obligacji serii AF (2/2015)”,
- 25.09.2015 r. – raport nr 66/2015 „Pierwszy dzień notowań obligacji serii AG (3/2015)”.

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

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

We wrześniu 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 września 2015 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco:

- Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi we wrześniu 2015 r.:

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	1 300 286 zł	3 418
Wierzytelności zlecone	24 234 437 zł	6 888
RAZEM	25 534 724 zł	10 306

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

	Wartość portfela	Liczba wierzytelności
Wierzytelności kupione	1 969 285 zł	3 812
Wierzytelności zlecone	231 598 450 zł	90 485
Wierzytelności sekurytyzowane	369 103 700 zł	52 397
RAZEM	602 671 435 zł	146 694

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi we wrześniu 2015 r., pochodzą z następujących sektorów:

- usług finansowych – 84,46%,
- usług teleinformatycznych – 15,54%.

EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,2 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:

- 5 listopada 2015 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał br.
- 5 listopada 2015 r. – raport miesięczny za październik 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