



Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku

1. Podstawowe dane o Spółce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Firma Spółki | Equitier Spółka Akcyjna |
| Adres | Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa |
| E-mail | biuro@equitier.pl |
| Przedmiot działalności wg PKD | działalność holdingów finansowych |
| Kapitał zakładowy | kapitał zakładowy wynosi 3.094.500,00 zł i dzieli się na 3.094.500 akcji, w tym: <ul style="list-style-type: none">– 158.000 akcji serii A *;– 42.000 akcji serii B;– 40.000 akcji serii C;– 54.500 akcji serii D;– 2.800.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. |
| | *Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu |
| KRS | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398679 |
| REGON | 142980853 |
| NIP | 527-266-68-91 |
| Zarząd | Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu |
| Rada Nadzorcza | <ul style="list-style-type: none">– Dariusz Graff - Przewodniczący Rady Nadzorczej– Robert Sieńkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej– Tomasz Łukaszewicz - Członek Rady Nadzorczej |

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta

Equitier S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.

Firmy tworzące grupę Equitier S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do Equitier S.A.

Equitier S.A. zamierza osiągnąć wzrost wartości poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje.

Ważnym elementem jest również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców ich świadczeń.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Equitier S.A. wchodzi:

- Venturion Capital (Cyprus) Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr – 100% w kapitale zakładowym,
- Equitier Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
- Debt One S.A. z siedzibą w Poznaniu – 100% w kapitale zakładowym,
- Family Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
- Credit Park S.A. w organizacji w likwidacji z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 29 lutego 2016 roku) – 100% w kapitale zakładowym,
- OTP Global S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% w kapitale zakładowym,
- OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie - pośrednio przez OTP Global S.A. w organizacji - jedyny komandytariusz,
- Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 31 stycznia 2017 roku) - 100% w kapitale zakładowym,
- Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – bezpośrednio oraz pośrednio przez Credit Park S.A. w organizacji – 100% w kapitale zakładowym.

Equitier S.A. wraz z podmiotem zależnym Equitier Partners Sp. z o. o. zajmują się doradztwem finansowym, prezentują inwestorom indywidualnym rozwiązania finansowe, a zainteresowanym umożliwiają wzięcie udziału w ofertach prywatnych i publicznych instrumentów rynku kapitałowego poprzez ich skontaktowanie z emitentami lub domem maklerskim pełniącym funkcję oferującego.

Dla przedsiębiorców i spółek Equitier S.A. świadczy również usługi doradztwa finansowego mającego na celu dobór optymalnych produktów i usług finansowych w celu pozyskania finansowania i/lub poprawy ich płynności finansowej.

W szczególności doradcy Equitier S.A.:

- analizują potrzeby Klientów w zakresie produktów i usług finansowych,
- analizują potrzeby Klientów w zakresie płynności finansowej (cashflow),
- przygotowują propozycję optymalizacji źródeł finansowania,
- przedstawiają propozycję produktów i usług finansowych konkretnych instytucji finansowych (banków, funduszy, pożyczkodawców, leasingodawców, firm faktoringowych, firm windykacyjnych, innych dostawców produktów i usług finansowych),
- doradzają w przygotowaniu wymaganych dokumentów,
- wspierają w negocjacjach.

Debt One S.A. obecnie nie prowadzi działalności.

Family Brokers S.A. jest ogólnopolskim operatorem produktów finansowych, który poprzez sieć agencyjną dystrybuje optymalne rozwiązania finansowe z sektora pozabankowego dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Broker poprzez dedykowaną sieć pośredników Family Money umożliwia również klientom wzięcie udziału w emisjach produktów inwestycyjnych. Ponadto Family

Brokers S.A. i jego ogólnopolska sieć pośredników świadczy usługi polegające na stałym identyfikowaniu osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń o odszkodowania i zadośćuczynienia zainteresowanych zawarciem umów zlecenia z Rodzinnym Centrum Odszkodowań S.A., a także oferuje usługi instrumentu płatniczego, płatności rachunków oraz doładowań prepaid, na podstawie umowy o współpracy z Grupą Lew S.A. Sieć Family Brokers S.A. liczy ponad 600 agencji pośrednictwa finansowego działających w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim i lubuskim. Sieć jest stale powiększana o nowe agencje i nowe regiony. Sprzedaż produktów i usług realizowana jest również przez własne call center.

Credit Park S.A. buduje grupę firm zajmujących się usługami finansowymi. W lutym 2016 roku Credit Park S.A. utworzyła pierwszy podmiot zależny Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem podstawowej działalności Money Bridge Sp. z o. o. jest udzielanie krótko- i średnioterminowych wieloratałnych pożyczek pozabankowych.

OTP Global S.A. prowadzi działalność w branży windykacyjnej w zakresie: wywiadu gospodarczego, detektywistyki w biznesie, windykacji na zlecenie portfeli masowych, windykacji pojedynczych zleceń oraz zakupu portfeli wierzytelności. Spółka będzie budować sieć windykatorów terenowych oraz call center w Oddziale w Zamościu.

Polski rynek finansowy wciąż podlega dynamicznemu rozwojowi. W związku z tym rośnie też znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania dłużnych instrumentów finansowych. Te ostatnie, w tym w szczególności obligacje korporacyjne przeżywają okres rosnącej popularności wśród inwestorów zarówno instytucjonalnych jak indywidualnych.

W czerwcu 2017 roku średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych była nieznacznie wyższa niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych. Zgodnie z danymi opracowania serwisu obligacje.pl półroczna stopa zwrotu była korzystniejsza dla funduszy obligacji skarbowych (1,91%) oraz uniwersalnych (2,13%), gdzie w tym samym okresie fundusze obligacji korporacyjnych osiągnęły wynik na poziomie 1,72%. W ujęciu rocznym jednakże cały czas fundusze obligacji korporacyjnych oferują wyższą stopę zwrotu, 2,91% w porównaniu do funduszy obligacji skarbowych (0,58%) i uniwersalnych (1,09%).

W czerwcu 2017 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Equitier S.A. objęli obligacje korporacyjne w ofertach organizowanych przez emitentów o łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł.

| Jednostkowe przychody ze sprzedaży (w zł) | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| za okres | Narastająco | za okres | Narastająco |
| od 1 do 30.06.2017 roku | od 1.01. do 30.06.2017 roku | od 1 do 31.06.2016 roku | od 1.01. do 31.06.2016 roku |
| 10 250,00 | 100 350,00 | 67 200,00 | 717 800,00 |

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego oraz okresowego w czerwcu 2017 roku.

| Data | numer | temat | przedmiot |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 20 czerwca 2017 roku | raport bieżący EBI nr 14/2017 | Raport miesięczny za maj 2017 | Publikacja raportu miesięcznego za maj 2017 roku. |

4. Informacje na temat realizacji celów emisji w czerwcu 2017 roku

W czerwcu 2017 roku Equitier S.A. nie realizowała celów emisji.

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu 2017 roku

| data | wydarzenie |
|--------------------|---|
| 18 lipca 2017 roku | raport miesięczny za czerwiec 2017 roku |

Marcin Nastarowicz
Prezes Zarządu
Equitier S.A.