

Warszawa, 15 lutego 2017 roku

# EQUITIER

## Raport miesięczny za styczeń 2017 roku

### 1. Podstawowe dane o Spółce

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

### 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 z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 29 lutego 2016 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,
- 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. w organizacji z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 31 stycznia 2017 roku) - 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 konkretnym instytucjom finansowym (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. świadczy usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami, w szczególności koncentruje się na serwisowaniu oraz nabywaniu na własny rachunek konsumenckich wierzytelności masowych. Spółka prowadzi działalność poprzez własną ogólnopolską sieć windykatorów terenowych. Jest to profesjonalna struktura negocjatorów, którzy poddawani są okresowej kontroli wewnętrznej i szkoleniom specjalistycznym z zakresu prawa cywilnego, psychologii negocjacyjnej oraz wywiadu środowiskowego.

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. w organizacji buduje grupę firm zajmujących się usługami finansowymi. W lutym 2016 roku Credit Park S.A. w organizacji 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 wieloratalnych 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.

Opracowanie serwisu obligacje.pl wskazuje na to, iż początek roku był najbardziej korzystny dla funduszy polskich obligacji korporacyjnych, które średnio w styczniu 2017 roku osiągnęły stopę zwrotu w wysokości 0,11%, przy stopach zwrotu na poziomie -0,21% oraz -0,39% odpowiednio dla funduszy obligacji skarbowych oraz uniwersalnych.

W okresie ostatnich 12 miesięcy różnica ta wydaje się wyraźniejsza, przy stopie zwrotu dla obligacji korporacyjnych na poziomie 2,91%, a -0,47% i -0,19% dla funduszy skarbowych i uniwersalnych.

Na rynku Catalyst wartość obrotów wzrosła w styczniu o 17,3%, zaś liczba zawieranych transakcji o 38,5% w porównaniu do stycznia roku 2016. Wzrost ten zanotowano przy jednoczesnym spadku liczby emitentów i wzroście liczby notowanych serii. Od strony inwestorów wzrosła aktywność inwestorów detalicznych, na co może wskazywać spadek średniej wartości transakcji (dane za serwisem obligacje.pl).

W styczniu 2017 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Equitier S.A. objęli obligacje korporacyjne w ofertach organizowanych przez emitentów o łącznej wartości nominalnej 1.899.000,00 zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży ( w zł)			
za okres	narastająco	za okres	narastająco
od 1 do 31.01.2017 roku	od 1.01. do 31.01.2017 roku	od 1 do 31.01.2016 roku	od 1.01. do 31.01.2016 roku
19 900,00	19 900,00	39 000,00	39 000,00

### 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego oraz okresowego w grudniu 2016 roku.

<b>data</b>	<b>numer</b>	<b>temat</b>	<b>przedmiot</b>
16 stycznia 2017 roku	raport bieżący EBI nr 1/2017	Raport miesięczny za grudzień 2016	Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2016 roku.
18 stycznia 2017 roku	raport okresowy nr 2/2017	Rejestracja w sądzie OTP Global S.A., spółki zależnej od Equitier S.A.	Informacja nt. zarejestrowania podmiotu zależnego OTP Global S.A.
1 lutego 2017 roku	raport okresowy nr 3/2017	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku	Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

### 4. Informacje na temat realizacji celów emisji w styczniu 2017 roku

W styczniu 2017 roku Equitier S.A. dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.700.000,00 zł. Środki z emisji obligacji zakończonych w listopadzie, grudniu i styczniu przeznaczone zostały na operacyjne koszty bieżące Spółki, inwestycje kapitałowe, kapitał obrotowy, pożyczki dla podmiotów powiązanych oraz spłatę i obsługę zadłużenia.

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

<b>data</b>	<b>wydarzenie</b>
14 lutego 2017 roku	Publikacja raportu okresowego za IV kwartał roku 2016.

Marcin Nastarowicz  
Prezes Zarządu  
Equitier S.A.