

Warszawa, 15 grudnia 2016 roku



Raport miesięczny za listopad 2016 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:

1. Venturion Capital (Cyprus) Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr – 100% w kapitale zakładowym,
2. Equitier Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
3. Debt One S.A. z siedzibą w Poznaniu – 100% w kapitale zakładowym,
4. Family Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
5. Credit Park S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
6. Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – bezpośrednio oraz pośrednio przez Credit Park S.A. w organizacji – 100% w kapitale zakładowym,
7. OTP Global S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie - 100% w kapitale zakładowym,
8. OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie - pośrednio przez OTP Global S.A. w organizacji - jedyny komandytariusz.

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. 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 umożliwi 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 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 listopadzie 2016 roku średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych była niższa niż w październiku, kształtowała się na poziomie -0,10%, podobnie było także w przypadku tych skarbowych oraz uniwersalnych, gdzie średnia stopa wyniosła odpowiednio -1,32% oraz -1,12%. W przekroju 12 miesięcznym stopa dla obligacji korporacyjnych wyniosła 2,55%, gdzie dla obligacji skarbowych oraz uniwersalnych współczynniki te wyniosły odpowiednio -0,80% i -0,18%, zgodnie z danymi serwisu obligacje.pl.

Powyższe wyniki nie przełożyły się na spadek wartości ich aktywów netto, które to w listopadzie wzrosły o 1,4% w porównaniu do miesiąca ubiegłego, i wyniosły na koniec miesiąca 14,61 mld złotych.

W listopadzie 2016 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Equitier S.A. objęli obligacje korporacyjne w ofertach organizowanych przez emitentów o łącznej wartości nominalnej 1.730.000,00 zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży (w zł)			
za okres	narastająco	za okres	narastająco
od 1 do 30.11.2016 roku	od 1.01. do 30.11.2016 roku	od 1 do 30.11.2015 roku	od 1.01. do 30.11.2015 roku
21 000,00	1 004 450,00	33 800,00	1 652 850,00

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

data	numer	temat	przedmiot
14 listopada 2016 roku	raport bieżący EBI nr 38/2016	Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku	Informacja na temat braku obowiązku publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku
14 listopada 2016 roku	raport okresowy nr 39/2016	Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku	Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
15 listopada 2016 roku	raport bieżący EBI nr 40/2016	Raport miesięczny za październik 2016	Publikacja raportu miesięcznego Spółki
15 listopada 2016 roku	raport bieżący EBI nr 41/2016	Podpisanie umowy o współpracę z Bankiem Zachodnim WBK S.A., BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Lease S.A. oraz BZ WBK Faktor Sp. z o. o.	Informacja na temat zawarcia umowy między Spółką a Bankiem Zachodnim WBK.

4. Informacje na temat realizacji celów emisji w listopadzie 2016 roku

W listopadzie 2016 roku Equitier S.A. dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.420.000,00 zł. Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na koszty bieżące Spółki, inwestycje kapitałowe, kapitał obrotowy oraz pożyczki dla podmiotów powiązanych.

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2016 roku

data	wydarzenie
2 grudnia 2016 roku	Publikacja informacji w zawiązaniu spółki zależnej OTP Global S.A.

Marcin Nastarowicz
Prezes Zarządu
Equitier S.A.