



EVEREST CAPITAL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem

## INFORMACJA FINANSOWA

za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT<br/>(wariant porównawczy)</b>         | <b>01.01.2020 -<br/>31.03.2020</b> | <b>01.01.2019 -<br/>31.12.2019</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b> | <b>-134 362,32</b>                 | <b>-540 348,87</b>                 |
| - od jednostek powiązanych                                       | 0,00                               | 0,00                               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                        | 0,00                               | 0,00                               |
| II. Zmiana stanu produktów                                       | -134 362,32                        | -540 348,87                        |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    | 0,00                               | 0,00                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                        | <b>163 715,40</b>                  | <b>539 921,11</b>                  |
| I. Amortyzacja   | 0,00                               | 0,00                               |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 | 0,00                               | 0,00                               |
| III. Usługi obce   | 142 185,07                         | 451 521,89                         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                     | 815,00                             | 1 317,79                           |
| - podatek akcyzowy   | 0,00                               | 0,00                               |
| V. Wynagrodzenia   | 16 500,00                          | 66 000,00                          |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 0,00                               | 0,00                               |
| - emerytalne   | 0,00                               | 0,00                               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 4 215,33                           | 21 081,43                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                       | <b>-298 077,72</b>                 | <b>-1 080 269,98</b>               |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych        | 0,00                               | 0,00                               |
| II. Dotacje  | 0,00                               | 0,00                               |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                | 0,00                               | 0,00                               |
| IV. Inne przychody operacyjne                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      | 0,00                               | 0,00                               |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 | 0,00                               | 0,00                               |
| III. Inne koszty operacyjne                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>       | <b>-298 077,72</b>                 | <b>-1 080 269,98</b>               |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                    | <b>3 106 928,24</b>                | <b>13 140 101,37</b>               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         | 0,00                               | 0,00                               |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                              | 0,00                               | 0,00                               |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                               | 0,00                               |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                              | 0,00                               | 0,00                               |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                               | 0,00                               |
| II. Odsetki, w tym:  | 3 106 928,24                       | 13 115 101,37                      |
| - od jednostek powiązanych                                       | 3 106 928,24                       | 13 115 101,37                      |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          | 0,00                               | 0,00                               |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                    | 0,00                               | 0,00                               |
| V. Inne  | 0,00                               | 25 000,00                          |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>                                       | <b>2 544 382,52</b>                | <b>12 060 738,00</b>               |
| I. Odsetki, w tym:   | 2 544 382,52                       | 12 027 626,40                      |
| - dla pozostałych jednostek                                      | 2 544 382,52                       | 12 027 626,40                      |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         | 0,00                               | 0,00                               |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   | 0,00                               | 0,00                               |
| IV. Inne   | 0,00                               | 33 111,60                          |
| <b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>                           | <b>264 468,00</b>                  | <b>-906,61</b>                     |
| <b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>6 660,00</b>                    |

| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT<br/>(wariant porównawczy)</b> | <b>01.01.2020 -<br/>31.03.2020</b> | <b>01.01.2019 -<br/>31.12.2019</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>K. PODATEK ODROZCZONY</b>                             | 141 211,14                         | -17 804,26                         |
| <b>L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>       | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>                    | <b>123 256,86</b>                  | <b>10 237,65</b>                   |

.....  
Małgorzata Konieczna  
Księgowa

.....  
Andrzej Dworzak  
Prezes Zarządu

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu

**BILANS - AKTYWA**

| BILANS - AKTYWA  | 31.03.2020            | 31.12.2019            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>139 366 596,24</b> | <b>125 211 312,67</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00                  | 0,00                  |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00                  | 0,00                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                  |
| d) środki transportu   | 0,00                  | 0,00                  |
| e) inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>67 000,00</b>      | <b>67 000,00</b>      |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 67 000,00             | 67 000,00             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>138 885 919,59</b> | <b>124 700 747,05</b> |
| 1. Nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 138 885 919,59        | 124 700 747,05        |
| a) w jednostkach powiązanych   | 138 355 110,54        | 124 282 386,22        |
| - udziały lub akcje  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   | 138 355 110,54        | 124 282 386,22        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                  | 0,00                  |
| - udziały lub akcje  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| c) w pozostałych jednostkach   | 530 809,05            | 418 360,83            |
| - udziały lub akcje  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   | 530 809,05            | 418 360,83            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>413 676,65</b>     | <b>443 565,62</b>     |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 413 676,65            | 443 565,62            |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>16 594 696,32</b>  | <b>33 931 749,17</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  |

| BILANS - AKTYWA   | 31.03.2020            | 31.12.2019            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>135 726,00</b>     | <b>135 726,00</b>     |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 135 726,00            | 135 726,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135 726,00            | 135 726,00            |
| c) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>16 458 970,32</b>  | <b>33 796 023,17</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 16 458 970,32         | 33 796 023,17         |
| a) w jednostkach powiązanych  | 16 085 884,89         | 33 635 258,09         |
| - udziały lub akcje   | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki  | 16 085 884,89         | 33 635 258,09         |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 15 106,85             | 0,00                  |
| - udziały lub akcje   | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki  | 15 106,85             | 0,00                  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 357 978,58            | 160 765,08            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 357 978,58            | 160 765,08            |
| - inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <b>155 961 292,56</b> | <b>159 143 061,84</b> |

.....  
Małgorzata Konieczna  
Księgowa

.....  
Andrzej Dworczak  
Prezes Zarządu

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu

**BILANS - PASYWA**

| <b>BILANS - PASYWA</b>  | <b>31.03.2020</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>2 295 238,09</b>   | <b>2 171 981,23</b>   |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 5 000,00              | 5 000,00              |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)       | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 2 156 743,58          | 2 156 743,58          |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                  | 0,00                  |
| - na udziały (akcje) własne   | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 10 237,65             | 0,00                  |
| VI. Zysk (strata) netto   | 123 256,86            | 10 237,65             |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>153 666 054,47</b> | <b>156 971 080,61</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>586 893,15</b>     | <b>475 570,98</b>     |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 586 893,15            | 475 570,98            |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                  | 0,00                  |
| - długoterminowa  | 0,00                  | 0,00                  |
| - krótkoterminowa   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| - krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>139 550 797,17</b> | <b>125 243 573,70</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 67 000,00             | 67 000,00             |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 139 483 797,17        | 125 176 573,70        |
| a) kredyty i pożyczki   | 9 986 833,58          | 9 981 148,15          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 129 496 963,59        | 115 195 425,55        |
| c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| d) zobowiązania wekslowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| e) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>13 528 364,15</b>  | <b>31 251 935,93</b>  |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 13 528 364,15         | 31 251 935,93         |
| a) kredyty i pożyczki   | 80 564,38             | 270 613,70            |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 13 422 383,82         | 30 952 006,51         |
| c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 19 098,95             | 22 998,72             |
| - do 12 miesięcy  | 19 098,95             | 22 998,72             |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |

| <b>BILANS - PASYWA</b>   | <b>31.03.2020</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                  | 0,00                  |
| f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 634,00              | 1 634,00              |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 4 683,00              | 4 683,00              |
| i) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>155 961 292,56</b> | <b>159 143 061,84</b> |

.....  
Małgorzata Konieczna  
Księgowa

.....  
Andrzej Dworzak  
Prezes Zarządu

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

| Wyszczególnienie   | 01.01.2020 -<br>31.03.2020 | 01.01.2019 -<br>31.12.2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  |                            |                            |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>123 256,86</b>          | <b>10 237,65</b>           |
| <b>II. Korekty razem</b>   | <b>-758 405,41</b>         | <b>-877 424,95</b>         |
| 1. Amortyzacja   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | -940 578,60                | -1 079 363,37              |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 0,00                       | 0,00                       |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | 111 322,17                 | -75 412,95                 |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 0,00                       | 0,00                       |
| 7. Zmiana stanu należności   | 0,00                       | -134 160,00                |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -3 899,77                  | 10 686,22                  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 74 750,79                  | 400 825,15                 |
| 10. Inne korekty   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>                                      | <b>-635 148,55</b>         | <b>-867 187,30</b>         |
| <b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>  |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>6 571 022,05</b>        | <b>81 391 011,66</b>       |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 6 571 022,05               | 81 391 011,66              |
| a) w jednostkach powiązanych   | 6 571 022,05               | 81 391 011,66              |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0,00                       | 0,00                       |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0,00                       | 0,00                       |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                       | 0,00                       |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0,00                       | 0,00                       |
| - odsetki  | 0,00                       | 0,00                       |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>-115 000,00</b>         | <b>-53 628 000,00</b>      |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | -115 000,00                | -53 628 000,00             |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                       | -53 220 000,00             |
| b) w pozostałych jednostkach   | -115 000,00                | -408 000,00                |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | -115 000,00                | -408 000,00                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>6 456 022,05</b>        | <b>27 763 011,66</b>       |
| <b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>   |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0,00</b>                | <b>32 999 200,00</b>       |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 0,00                       | 10 000 000,00              |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                       | 22 999 200,00              |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>-5 623 660,00</b>       | <b>-59 872 141,60</b>      |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 0,00                       | 0,00                       |



| Wyszczególnienie   | 01.01.2020 -<br>31.03.2020 | 01.01.2019-<br>31.12.2019 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                               | -3 300 000,00              | -47 999 200,00            |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                              | 0,00                       | 0,00                      |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego             | 0,00                       | 0,00                      |
| 8. Odsetki   | -2 323 660,00              | -11 872 941,60            |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> | <b>-5 623 660,00</b>       | <b>-26 872 941,60</b>     |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>          | <b>197 213,50</b>          | <b>22 882,76</b>          |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>            | <b>197 213,50</b>          | <b>22 882,76</b>          |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych           |                            |                           |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                          | <b>160 765,08</b>          | <b>137 882,32</b>         |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>               | <b>357 978,58</b>          | <b>160 765,08</b>         |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                               | 0,00                       | 0,00                      |

.....  
Małgorzata Konieczna  
Księgowa

.....  
Andrzej Dworzak  
Prezes Zarządu

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu

## NOTA WPROWADZAJĄCA

Niniejsza informacja finansowa została sporządzona przez Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ul. Sikorskiego 6 (Spółka) na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Niniejsza informacja finansowa obejmuje:

- a) Bilans na 31.03.2020 r.,
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- c) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

W informacji finansowej zaprezentowano porównywalnie dane:

- dla bilansu za poprzedni okres obrotowy zakończony 31.12.2019 r.,
- dla rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za poprzedni okres obrotowy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

### Zobowiązania pozabilansowe

Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31.03.2020 r. nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych bezpośrednio na majątku Spółki. Spółka odpowiada jednak całym swoim majątkiem za zobowiązania Spółki z tytułu emisji obligacji, na okoliczność czego Spółka poddała się egzekucji w trybie i na zasadach wynikających z art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz obligatariuszy poszczególnych emisji obligacji.

Spółka na dzień 31.03.2020 r. posiadała następujące zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacji):

- a) dnia 08.10.2015 r. Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała przydziału zabezpieczonych 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości 20.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 2/2015 z dnia 08.10.2015 r.). Ze środków tych dnia 08.10.2015 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w kwocie 20.000.000,00 zł, która w dniu 08.10.2018 r. została całkowicie spłacona przez Spółkę Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W jej miejsce Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieliła pożyczkę Spółce Everest Finanse Spółka Akcyjna w kwocie 20.350.000,00 zł (różnica w kwocie 350.000,00 zł została uzupełniona ze środków własnych Spółki). Dnia 05.04.2019 r. zmianie uległ termin wykupu obligacji serii G, gdzie przewidziane zostały następujące terminy wykupu:
  - ✓ kwota 4.000.000,00 zł stała się wymagalna 09.04.2019 r.
  - ✓ kwota 8.000.000,00 zł stała się wymagalna 29.06.2019 r.
  - ✓ kwota 5.000.000,00 zł stała się wymagalna 30.12.2019 r.
  - ✓ pozostała kwota pożyczki będzie wymagalna 30.03.2020 r.

Powyższe zmiany zostały również uwzględnione w Umowie pożyczki z dnia 08.10.2018 r.

Ponadto Emitent skorzystał z przysługującego mu prawa do częściowego wcześniejszego wykupu obligacji, w związku z czym:

- ✓ dnia 22.11.2019 r. dokonał częściowego wykupu obligacji serii G w kwocie 5.000.000,00 zł, wymagalnych 30.12.2019 r.,
- ✓ dnia 12.02.2020 r. dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii G w kwocie 3.000.000,00 zł, wymagalnych 30.03.2020 r.

Jednocześnie Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna dokonała częściowej spłaty pożyczek w poniższych terminach i kwotach:

- ✓ w dniu 19.11.2019 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,
- ✓ w dniu 10.02.2020 r. w kwocie 3.350.000,00 zł;

- b) dnia 13.10.2016 r. Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała przydziału zabezpieczonych 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości 20.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 2 z dnia 13.10.2016 r.). Ze środków tych dnia 14.10.2016 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finance Spółka Akcyjna w kwocie 20.500.000,00 zł (różnica w kwocie 500.000,00 zł została uzupełniona ze środków własnych spółki). Jednocześnie w dniu 18.02.2020 r. Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii J w kwocie 15.000.000,00 zł. Ponadto Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna dokonała spłaty pożyczki z dnia 14.10.2016 r. w poniższych terminach i kwotach:

- ✓ w dniu 14.02.2020 r. w kwocie 700.000,00 zł,
- ✓ w dniu 18.02.2020 r. w kwocie 15.000.000,00 zł;

Dnia 13.04.2020 r. Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała wykupu obligacji serii J w kwocie 5.000.000,00 zł. W tym samym dniu Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna dokonała spłaty pożyczki z dnia 14.10.2016 r. w kwocie 4.800.000,00 zł;

- c) dnia 11.12.2017 r. Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała przydziału zabezpieczonych 55.000 sztuk obligacji na okaziciela serii K o wartości 55.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 1 z dnia 08.12.2017 r.). Ze środków tych dnia 12.12.2017 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finance Spółka Akcyjna w kwocie 54.000.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 1.000.000,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów emisji obligacji. Jednocześnie w dniu 22.08.2019 r. Spółka Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii K w kwocie 10.000.000,00 zł. W tym samym dniu Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna spłaciła częściowo pożyczkę z dnia 12.12.2017 r. w kwocie 10.160.000,00 zł. Ponadto w dniu 17.09.2019 r. Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna spłaciła częściowo pożyczkę z dnia 12.12.2017 r. w kwocie 65.000,00 zł;

- d) dnia 12.03.2018 r. Spółka dokonała przydziału zabezpieczonych 50.000 sztuk obligacji na okaziciela serii L o wartości 50.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 1 z dnia 09.03.2018 r.). Ze środków tych dnia 13.03.2018 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finance Spółka

Akcyjna w kwocie 50.200.000,00 zł (różnica w kwocie 200.000,00 zł została uzupełniona ze środków własnych Spółki);

- e) dnia 26.02.2019 r. Spółka dokonała przydziału zabezpieczonych 50.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M o wartości 5.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 3/2019 z dnia 26.02.2019 r.). Ze środków tych dnia 04.03.2019 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finance Spółka Akcyjna w kwocie 5.000.000,00 zł;
- f) dnia 05.04.2019 r. Spółka dokonała przydziału zabezpieczonych 22.000 sztuk obligacji na okaziciela serii N o wartości 22.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 4/2019 z dnia 05.04.2019 r.). Ze środków tych dnia 09.04.2019 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finance Spółka Akcyjna w kwocie 22.000.000 zł;
- g) dnia 13.02.2020 r. Spółka dokonała przydziału zabezpieczonych 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii P o wartości 15.000.000,00 zł (uchwała zarządu nr 1 z dnia 13.02.2020 r.). Ze środków tych dnia 18.02.2020 r. została udzielona pożyczka Spółce Everest Finance Spółka Akcyjna w kwocie 15.000.000,00 zł.

Obligacje zostały zabezpieczone w następujący sposób:

1. poręczenia udzielone przez Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

- a) dnia 08.10.2015 r. Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia, udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela, o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 30.04.2020 r. W dniu 05.04.2019 r. wydłużony został okres obowiązywania udzielonego przez Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa poręczenia spółce Everest Capital z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 31.03.2022 r.; obligacje serii G zostały w całości spłacone dnia 12.02.2020 r.;
- b) dnia 13.10.2016 r. Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii J na okaziciela, o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 30.04.2022 r.; obligacje serii J zostały w całości spłacone dnia 13.04.2020 r.;

- c) dnia 11.12.2017 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii K na okaziciela, o wartości nominalnej 55.000.000,00 zł (55.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 82.500.000,00 zł i udzielone zostało do 30.06.2022 r.;
  - d) dnia 12.03.2018 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii L na okaziciela o wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (50.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 75.000.000 zł i udzielone zostało do 30.09.2022 r.;
  - e) dnia 07.02.2019 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii M na okaziciela o wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (5.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 22.500.000 zł i udzielone zostało do 14.08.2023 r.;
  - f) dnia 05.04.2019 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii N na okaziciela o wartości nominalnej 22.000.000,00 zł (22.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł i udzielone zostało do 31.10.2024 r.;
  - g) dnia 13.02.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii P na okaziciela o wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (15.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 22.500.000,00 zł i udzielone zostało do 28.02.2025 r.
2. poręczenia udzielone przez p. Artura Hawryluka:
- a) dnia 08.10.2015 r. p. Artur Hawryluk na podstawie Umowy z dnia 08.10.2015 r. udzielił poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 30.04.2020 r.

W dniu 08.04.2019 r. wydłużony został okres obowiązywania udzielonego przez p. Artura Hawryluka poręczenia spółce Everest Capital z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 31.03.2022 r.; obligacje serii G zostały w całości spłacone dnia 12.02.2020 r.

3. poręczenia udzielone przez p. Piotra Śledzia:

- a) dnia 08.10.2015 r. p. Piotr Śledź na podstawie Umowy z dnia 08.10.2015 r. udzielił poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 30.04.2020 r. W dniu 08.04.2019 r. wydłużony został okres obowiązywania udzielonego przez p. Piotra Śledzia poręczenia spółce Everest Capital z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 31.03.2022 r.; obligacje serii G zostały w całości spłacone dnia 12.02.2020 r.

4. poręczenia udzielone przez Everest Finanse Spółka Akcyjna:

- a) dnia 08.10.2015 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 30.04.2020 r. W dniu 05.04.2019 r. wydłużony został okres obowiązywania udzielonego przez Everest Finanse S.A. poręczenia spółce Everest Capital z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało do 31.03.2022 r.; obligacje serii G zostały w całości spłacone dnia 12.02.2020 r.;
- b) dnia 13.10.2016 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii J na okaziciela, o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000 zł i udzielone zostało do 30.04.2022 r.; obligacje serii J zostały w całości spłacone dnia 13.04.2020 r.;

- c) dnia 11.12.2017 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii K na okaziciela, o wartości nominalnej 55.000.000,00 zł (55.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 82.500.000,00 zł i udzielone zostało do 30.06.2022 r.;
- d) dnia 12.03.2018 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii L na okaziciela, o wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (50.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 75.000.000,00 zł i udzielone zostało do 30.09.2022 r.;
- e) dnia 07.02.2019 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii M na okaziciela, o wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (5.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 22.500.000 zł i udzielone zostało do 14.08.2023 r.;
- f) dnia 05.04.2019 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii N na okaziciela, o wartości nominalnej 22.000.000,00 zł (22.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł i udzielone zostało do 31.10.2024 r.;
- g) dnia 13.02.2020 r. Everest Finanse Spółka Akcyjna na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii P na okaziciela, o wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (15.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 22.500.000,00 zł i udzielone zostało do 28.02.2025 r.

Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności Everest Finanse Spółka Akcyjna:

- a) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 08.10.2015 r. emisji obligacji serii G ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finanse Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom których wiek wynosi pomiędzy 63 a 65 rokiem życia; zadłużenie z tytułu obligacji serii G zostało w całości spłacone 12.02.2020 r., w związku z czym Spółka otrzymała postanowienie z dnia 26.02.2020 r. o wykreśleniu zastawu;

- b) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 13.10.2016 r. emisji obligacji serii J ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finance Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom pomiędzy 60 a 62 oraz 72 rokiem życia; zadłużenie z tytułu obligacji serii J zostało w całości spłacone 13.04.2020 r., w związku z czym Everest Finance S.A. otrzymała postanowienie z dnia 26.05.2020 r. o wykreśleniu zastawu;
- c) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 11.12.2017 r. emisji obligacji serii K ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finance Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom pomiędzy 28 a 36 rokiem życia;
- d) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 12.03.2018 r. emisji obligacji serii L ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finance Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom pomiędzy 18 a 27 oraz 46 a 48 rokiem życia;
- e) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 26.02.2019 r. emisji obligacji serii M ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finance Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom pomiędzy 49 a 50 oraz 59 rokiem życia;
- f) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 05.04.2019 r. emisji obligacji serii N ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finance Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom pomiędzy 66 a 71 rokiem życia; dodatkowo dnia 29.11.2019 r. Everest Finance S.A. ustanowiła dodatkowe zabezpieczenie dla obligacji serii N, wyemitowanych przez Everest Capital Sp. z o.o., w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom, których wiek wynosi powyżej 74 lat. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta z administratorem zastawu obligacji serii N - CVI Trust Sp. z o.o.;
- g) z tytułu dokonanej przez Spółkę w dniu 13.02.2020 r. emisji obligacji serii P ustanowiono zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finance Spółka Akcyjna, w skład którego wchodzi pożyczki udzielone pożyczkobiorcom pomiędzy 63 a 65 rokiem życia.

.....  
Małgorzata Konieczna  
Księgowa

.....  
Andrzej Dworzak  
Prezes Zarządu

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu