

Warszawa, 15 października 2014 roku



EQUITIER S.A.
raport miesięczny za wrzesień 2014 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– Sławomir Korneli– Robert Sieńkowski– Tomasz Łukaszewicz |

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.

Swój dynamiczny wzrost wartości EQUITIER S.A. zamierza osiągnąć 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. EQUITIER Capital Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym.

EQUITIER Capital Partners Sp. z o. o. posiada:

1. 55% w kapitale zakładowym NEVIUS S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. 65% w kapitale zakładowym ATTENTIA S.A. z siedzibą w Krakowie,
3. 70% w kapitale zakładowym FINANCIUM S.A. z siedzibą w Warszawie.

NEVIUS S.A. posiada:

1. 100% w kapitale zakładowym NEVIUS Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
2. 100% w kapitale zakładowym NEVIUS Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Ww. spółki 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.

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 właśnie okres rosnącej popularności wśród inwestorów zarówno instytucjonalnych jak indywidualnych.

W prezentowanym okresie, a także w najbliższych miesiącach Grupa EQUITIER koncentrować się będzie na prezentowaniu swoim klientom ofert emitentów obligacji korporacyjnych.

Obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa nazywane obligacjami korporacyjnymi dają często stałe zyski na poziomie 8%-12% rocznie. Jest to atrakcyjna alternatywa względem lokat bankowych oraz papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa.

Prywatne emisje obligacji korporacyjnych kierowane są głównie do inwestorów indywidualnych. Zdaniem ekspertów dzięki dotarciu do drobnych inwestorów emitenci mogą zdywersyfikować źródła kapitału. Natomiast inwestorzy coraz bardziej interesują się rynkiem długu korporacyjnego, gdyż jest to interesująca alternatywa dla lokat bankowych.

Według ekspertów w USA udział obligacji korporacyjnej w dochodzie narodowych to ponad 37%, w Polsce to ok. 2-5%. Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce mają rozruszać planowane zmiany w przepisach. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma wesprzeć rozwój rynku długoterminowych,

nieskarbowych papierów dłużnych. Nowelizacja przewiduje aż 100 zmian ułatwiających życie tak emitentom jak i inwestorom.

Rynek papierów dłużnych przedsiębiorstw rozwija się bardzo dynamicznie. Od stycznia do sierpnia tego roku polskie firmy wypuściły obligacje o wartości 12,5 mld zł. W samym sierpniu 2014 roku firmy sprzedały papiery dłużne za rekordową kwotę 3,4 mld zł. Także coraz więcej osób fizycznych inwestuje w obligacje polskich przedsiębiorstw. To bardzo ciekawa alternatywa wobec giełdowej emisji akcji.

| Jednostkowe przychody ze sprzedaży (w zł) | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| za okres od 1 do 30.09.2014 roku | za okres od 1.01. do 30.09.2014 roku | za okres od 1 do 30.09.2013 roku | za okres od 1.01. do 30.09.2013 roku |
| 119.900,00 zł | 1.012.600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

We wrześniu 2014 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Grupę Kapitałową EQUITIER objęli obligacje korporacyjne w ofertach organizowanych przez ich emitentów o łącznej wartości nominalnej prawie 1.200.000,00 zł.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego we wrześniu 2014 roku

| data | numer | temat | przedmiot |
|-----------------------|-------------------------------|---|---|
| 15 września 2014 roku | raport bieżący EBI nr 50/2014 | Raport miesięczny za sierpień 2014 roku | raport miesięczny z przychodów Spółki za sierpień 2014 roku |

4. Informacje na temat realizacji celów emisji we wrześniu 2014 roku

We wrześniu 2014 roku EQUITIER S.A. nie dokonywał emisji papierów wartościowych, ani nie realizował celów dokonanych wcześniej emisji.

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku 2014 roku

| data | wydarzenie |
|---------------------------|---|
| 15 października 2014 roku | publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2014 roku |

Marcin Nastarowicz
Prezes Zarządu
EQUITIER S.A.