

Warszawa, 15 lutego 2016 roku



## Equitier S.A. raport miesięczny za styczeń 2016 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</li><li>– Sławomir Korneli</li><li>– Robert Sieńkowski</li><li>– Tomasz Łukaszewicz</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.

Swój dynamiczny wzrost wartości Equitier S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemysłane, 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.

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.

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. Obecnie Debt One S.A. świadczy usługi w zakresie windykacji terenowej dla 5 firm pożyczkowych. Do jej klientów należy również TISE S.A., spółka zależna od Banku Credit Cooperatif, udzielająca pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz mikro, małych i średnich firm.

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. Na 31 stycznia 2016 roku sieć Family Brokers S.A. liczyła 321 agencji pośrednictwa finansowego działających w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. Sieć jest stale powiększana o nowe agencje i nowe regiony.

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.

Analiza danych wykonana przez serwis obligacje.pl, wskazuje, iż styczeń 2016 roku był relatywnie nieudany dla funduszy polskich obligacji korporacyjnych. Średnia stopa zwrotu w tym miesiącu wyniosła – 0,3%. W głównej mierze było to jednak spowodowane wysoką przeceną aktywów jednego z funduszy. Średnia stopa 12-miesięczna obniżyła się do poziomu 1,2%, w porównaniu do stopy 1,4%

zanotowanej w grudniu 2015 roku. Jest to wynik znacznie lepszy od stopy zwrotu funduszy obligacji skarbowych (-1%) oraz funduszy obligacji uniwersalnych (-0,7%).

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wykazała, iż w styczniu 2016 roku wartość aktywów netto polskich funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyła 13,25 mld zł, co oznacza wzrost o 2,5% w stosunku do grudnia 2015 roku oraz o 33,3% w stosunku do stycznia 2015. Jak zauważają jednak analitycy serwisu obligacje.pl taki wzrost w porównaniu z ostatnim miesiącem 2015 roku spowodowany jest w głównej mierze zmianą klasyfikacji jednego z funduszy, oraz pojawieniem się innego debiutanta w kategorii polskich funduszy korporacyjnych.

W styczniu 2016 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Grupę Kapitałową Equitier S.A. objęli obligacje korporacyjne w ofertach organizowanych przez emitentów o łącznej wartości nominalnej ponad 686.000 zł, a w całym 2015 roku ponad 23 mln zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży ( w zł)			
za okres od 1 do 31.01.2016 roku	narastająco od 1.01. do 31.01.2016 roku	za okres od 1 do 31.01.2015 roku	narastająco od 1.01. do 31.01.2015 roku
39.000,00	39.000,00	191.350,00	191.350,00

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

data	numer	temat	przedmiot
15 stycznia 2016 roku	raport bieżący EBI nr 1/2016	Raport miesięczny za grudzień 2015	Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2015 roku.
29 stycznia 2016 roku	raport bieżący EBI nr 2/2016	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku	Przekazanie terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

### 4. Informacje na temat realizacji celów emisji w grudniu 2016 roku

W styczniu 2016 roku Equitier S.A. dokonała emisji 296 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 296.000,00 zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na kapitał obrotowy oraz inwestycje kapitałowe.

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

data	wydarzenie
15 lutego 2016 roku	publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2016 roku
15 lutego 2016 roku	publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku

Marcin Nastarowicz  
Prezes Zarządu  
Equitier S.A.