



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2020 R.

sporządzony w dniu 13 lipca 2020 r.



RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2020 ROKU

Zarząd Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

1. Informacje podstawowe.

Emitent jest firmą windykacyjną. Działa on w dwojaki sposób z jednej strony windykując pakiety wierzytelności zakupione wcześniej na własność od wierzycieli pierwotnych, z drugiej zaś realizuje zlecenia windykacyjne na rzecz podmiotów zewnętrznych. Spółka obsługuje pakiety wierzytelności masowych oraz wierzytelności indywidualne. Powyższe należności pochodzą z rynku masowego transportu kolejowego, komunikacji miejskiej, telekomów oraz wierzytelności bankowych. Jednocześnie BVT S.A. zajmuje się realizacją projektów związanych z restrukturyzacją wierzytelności.

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.

W czerwcu 2020 roku Zarząd Spółki realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował rozpoczęte wcześniej projekty. W związku z prowadzoną obsługą windykacyjną posiadanych pakietów oraz usługową windykacją wierzytelności na zlecenie i rzecz podmiotów zewnętrznych odnotowano spływ środków pieniężnych (w tym przychody prowizyjne z tytułu wykonywania usług windykacyjnych) na poziomie 237.501,43 zł.

W dniu 02 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę na zakup pakietu obejmującego 3.000 wierzytelności pochodzących z sektora komunikacyjnego. Wartość nominalna pakietu wynosi 720.000,00 zł. Szacowany czas windykacji tych wierzytelności wynosi 2 lata.

W dniu 04 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K. Obligacje te oferowane będą w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach. Mocą uchwały, Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

W dniu 12 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki dokonał nabycia Obligacji serii E w liczbie 250 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, to jest za łączną kwotę 250.000,00 zł (Spółka wyemitowała 1.230 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 1.230.000,00 zł). Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu tych Obligacji w drodze podpisania w dniu 12 czerwca 2020 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami, których to dotyczy stosownego porozumienia. Nabycie to nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii K, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.

W dniu 15 czerwca 2020 r., Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii H za piąty okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy.



W dniu 15 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę (dalej: Umowa) dotyczącą windykacji wierzytelności na zlecenie podmiotu trzeciego (dalej: Kontrahent). Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron na warunkach w niej wskazanych. Umowa dotyczy dochodzenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności Kontrahenta pochodzących z sektora telekomunikacyjnego oraz sektora pożyczkowego. Za świadczone na podstawie tej Umowy usługi Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne od należności odzyskanych przez Spółkę. Umowa ma charakter umowy ramowej, w ramach której Kontrahent będzie przekazywał Spółce wierzytelności do windykacji. Umowa nie zawiera informacji o ilości oraz wartości wierzytelności, która zostanie przekazana Spółce. Na dzień jej podpisania, Spółka nie jest w posiadaniu żadnych wierzytelności wynikających z tej Umowy. Zarząd wskazuje, iż Kontrahent jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów prawa.

W dniu 19 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki przekazał na rachunek bankowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie środki na wykup wszystkich do tego czasu niewykupionych 980 Obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda ("Obligacje") oraz na wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy.

W dniu 22 czerwca 2020 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek za ostatni odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich niewykupionych Obligacji serii E, tj. 980 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 980.000,00 zł. Cała emisja Obligacji serii E wynosiła 1.230 sztuk o łącznej wartości nominalnej 1.230.000,00 zł, natomiast (jak informowano w komunikatach ESPI nr 12/2020 oraz EBI nr 23/2020 z dn. 12 czerwca 2020 r.) w dniu 12 czerwca 2020 r. Spółka dokonała nabycia i następnie umorzenia łącznie 250 sztuk Obligacji serii E o wartości nominalnej 250.000,00 zł. Wykup Obligacji serii E odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji (termin wykupu przypadał na dzień 20 czerwca 2020 r., jednak z uwagi na fakt, iż był to dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata środków nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po dniu wykupu).

W dniu 22 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała od podmiotu zewnętrznego (dalej: Kontrahent), z którym zawarła umowę obsługi wierzytelności (o której informowała raportem ESPI nr 14/2020 z dn. 15 czerwca 2020 r.; dalej: Umowa) wierzytelności obejmujące 3.978 spraw, o aktualnym saldzie do zapłaty 9,2 mln zł. Otrzymane wierzytelności obejmują przede wszystkim sprawy z sektora pożyczkowego oraz telekomunikacji. Niniejsze wierzytelności będą dochodzone przez Spółkę w imieniu i na rzecz Kontrahenta poprzez windykację roszczeń pieniężnych, przysługujących Kontrahentowi od dłużników wraz z należnymi Kontrahentowi odsetkami ustawowymi i kosztami windykacyjnymi. Za świadczone usługi, Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne, należne od wierzytelności pieniężnych i roszczeń niepieniężnych, objętych wykazem wierzytelności oraz ustawowych odsetek i kosztów windykacyjnych odzyskanych przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta. Obsługa tych wierzytelności co do zasady będzie trwała 3 miesiące, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii J za drugi okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Poza wskazanymi wyżej zdarzeniami nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta.



3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe publikowane w systemie EBI w czerwcu 2020 roku:

Lp.	Typ raportu	Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
1.	Bieżący	21/2020	04.06.2020 r.	Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii K
2.	Bieżący	22/2020	10.06.2020 r.	Raport miesięczny za maj 2020 roku
3.	Bieżący	23/2020	12.06.2020 r.	Umorzenie części obligacji serii E
4.	Roczny	24/2020	16.06.2020 r.	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2020 r.
5.	Kwartalny	25/2020	22.06.2020 r.	Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii E

Raporty publikowane w systemie ESPI w czerwcu 2020 roku:

Lp.	Typ raportu	Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
1.	Bieżący	11/2020	02.06.2020 r.	Informacja o zakupie wierzytelności
2.	Bieżący	12/2020	12.06.2020 r.	Nabycie części Obligacji serii E
2.	Bieżący	13/2020	15.06.2020 r.	Wypłata odsetek od obligacji serii H
4.	Bieżący	14/2020	15.06.2020 r.	Zawarcie umowy obsługi wierzytelności



5.	Bieżący	15/2020	16.06.2020 r.	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2020 r.
6.	Bieżący	16/2020	19.06.2020 r.	Przekazanie środków na wykup Obligacji serii E
7.	Bieżący	17/2020	22.06.2020 r.	Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii E
8.	Bieżący	18/2020	22.06.2020 r.	Otrzymanie wierzytelności do windykacji na rzecz podmiotu trzeciego
9.	Bieżący	19/2020	30.06.2020 r.	Wypłata odsetek od obligacji serii J

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.bvtsa.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2020 r., Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką prowadzonej działalności są tożsame z celami emisyjnymi wyemitowanych obligacji serii E, serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J, tj. w zakresie szeroko rozumianej obsługi posiadanych pakietów wierzytelności oraz pozyskiwania kolejnych.

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2020 roku.

W dniu 14 sierpnia 2020 r. Spółka opublikuje raport okresowy za II kwartał 2020 r.