



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2021 R.

sporządzony w dniu 10 listopada 2021 r.



RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2021 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 październik 2021 roku.

1. Informacje podstawowe.

Emitent jest przedsiębiorstwem obsługującym rynek wierzytelności oraz pokrewne. Obsługa dotyczy zarówno własnych pakietów wierzytelności, pozyskanych z rynku wtórnego, jak i działalności na zlecenie podmiotów trzecich. Obejmuje ona kompleksowy zakres działań takich jak monitoring i nadzór, windykację polubowną zdalną i terenową, egzekucję sądową i inne. Obsługiwane są zarówno wierzytelności masowe, biznesowe jak i zabezpieczone hipotecznie. Najczęściej dotyczą one sektora komunikacyjnego (pasażerski transport kolejowy i drogowy), telekomunikacyjnego, pożyczkowego oraz wierzytelności z sektora bankowego. 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 październiku 2021 roku Zarząd Spółki realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował rozpoczęte wcześniej projekty. W ramach działalności gospodarczej (polegającej przede wszystkim na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie, realizacji innych zleceń od klientów) Spółka odnotowała przychody w wysokości 213.283,52 zł.

W dniu 11 października 2021 r. Spółka dokonała spłaty w całości kredytu rewolwingowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie, tj. w wysokości 525.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Z dniem 12 października 2021 r. upłynął półroczny termin (zakreślony w zawartym w dniu 13 kwietnia 2021 r. porozumieniu) na zawarcie umowy sprzedaży, dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa BVT. Do tego dnia nie została zawarta umowa sprzedaży, przez co wynikające z tego porozumienia ustalenia przestały być wiążące dla stron. Jednocześnie druga strona tego porozumienia nie przekazała Spółce decyzji o definitywnym braku zainteresowania transakcją, pozostawiając ewentualne rozmowy poza wspomnianym porozumieniem. Przedmiotem porozumienia było wstępne ustalenie przez strony warunków zbycia przedsiębiorstwa BVT oraz ustalenie działań do przeprowadzenia przez strony tej transakcji, w tym w szczególności przedmiotu transakcji, ceny sprzedaży, zasad rozliczeń, warunków zawieszających, terminów realizacji i zasady odpowiedzialności, jak również udzielenia wyłączności na negocjacje dotyczące transakcji. Podpisanie porozumienia (z dn. 13 kwietnia 2021 r.) było konsekwencją rozpoczęcia rozmów (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2021 z dn. 11 stycznia 2021 r.).

W dniu 13 października 2021 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Subskrypcja odbywała się w dniach od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. Akcje



emitowane były po cenie emisyjnej 0,70 zł za akcję. Łącznie przydzielono 253.157 akcji serii H. Akcje serii H zostały przydzielone 3 osobom.

W dniu 19 października 2021 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od Obligacji serii I w pełnej wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy za dziesiąty okres odsetkowy.

W dniu 22 października 2021 r. Zarząd Spółki podpisał umowę, na podstawie której Spółka nabyła portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 438.395,70 zł. W skład tych wierzytelności wchodzi 2.175 spraw. Wierzytelności te pochodzą z sektora komunikacyjnego (transport publiczny). Szacowany czas windykacji tych wierzytelności wynosi 2 lata.

W dniu 22 października 2021 r. Zarząd Spółki podpisał porozumienie o poufności oraz przystąpił do rozmów z zainteresowanymi inwestycją w Spółkę lub aktywa, których celem jest analiza i ewentualnie dalsze działania w zakresie inwestycji, lub rozwiązań akwizycyjnych w ramach działalności komplementarnej. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w toku rozmów, rozważane mogą być również inne opcje rozwoju Spółki. Przystąpienie do rozmów jest konsekwencją podjętej w dniu 18 września 2020 r. decyzji w sprawie przeprowadzenia analizy możliwych kierunków rozwoju Spółki (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 29/2020 z dn. 18 września 2020 r.).

Poza wskazanym wyżej zdarzeniem 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 październiku 2021 roku:

Lp.	Typ raportu	Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
1.	Bieżący	21/2021	12.10.2021 r.	Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku
2.	Bieżący	22/2021	14.10.2021 r.	Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Raporty publikowane w systemie ESPI w październiku 2021 roku:

Lp.	Typ raportu	Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
1.	Bieżący	33/2021	11.10.2021 r.	Splata kredytu rewalwingowego
2.	Bieżący	34/2021	13.10.2021 r.	Upływ terminu związanego z podpisanym porozumieniem inwestycyjnym z 13

				kwietnia 2021 r., ustalającym harmonogram działań zmierzających do zawarcia transakcji przejęcia przedsiębiorstwa oraz warunki zawarcia takiej transakcji
3.	Bieżący	35/2021	19.10.2021 r.	Wypłata odsetek od obligacji serii I
4.	Bieżący	36/2021	22.10.2021 r.	Informacja o zakupie wierzytelności
5.	Bieżący	37/2021	22.10.2021 r.	Przystąpienie do rozmów w sprawie możliwych inwestycji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności

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 październiku 2021 r., Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką prowadzonej działalności są tożsame z celami emisyjnymi wyemitowanych obligacji serii H, serii I, serii J, serii K, serii L oraz akcji serii H, 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 14 grudnia 2021 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2021 roku.