

Nr 16/2021

Poznań, 5 października 2021 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 5 października 2021 r.

Nazwa emitenta: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Siedziba: Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska

Tel/fax: 0048 61 851 86 77

NIP: 7811897074

Numer w rejestrze handlowym: 0000511985

Kapitał zakładowy: PLN 2 101 381,50

Kod LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10

Rynek notowań: AeRO ATS

Raport bieżący nr 16/2021 – Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2021 r. i 31.12.2020 r.

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2021 r.: 14.787 tys. PLN (wobec 12.378 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2021 r.: 1.895 tys. PLN (wobec 2.470 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2021 r.: 4.250 tys. PLN (wobec 3.544 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

No. 16/2021

Poznan, October 5th, 2021

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: October 5th, 2021

Name of the issuer: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Registered office: Krasińskiego Street 16, 60-830 Poznań, Poland

Telephone/fax number: 0048 61 851 86 77

Single Registration Code with the Trade Registry Office: 7811897074

Number with the Trade Register: 0000511985

Subscribed and paid up share capital: PLN 2 101 381,50

LEI Code: 259400U3U3EC9MW0FW10

The market where the securities issued are traded: AeRO ATS

Current report no 16/2021 – Selected estimated quarterly financial data

Management Board of Carpathia Capital S.A. hereby publishes information on the unaudited estimated selected financial data of the Company as at September 30, 2021, together with comparable data as at June 30, 2021 and December 31, 2020.

1 / Market value of shares of companies listed in organized trading as at September 30, 2021: PLN 14,787 thousand PLN (compared to PLN 12,378 thousand as at June 30, 2021 and PLN 9,849 thousand as at December 31, 2020).

2 / Cash on accounts, plus receivables from brokerage houses due to sold shares as at September 30, 2021: PLN 1,895 thousand. PLN (compared to PLN 2,470 thousand as at June 30, 2021 and PLN 948 thousand as at December 31, 2020).

3 / The carrying amount of securities and shares in unlisted companies as at June 30, 2021: PLN 4,250 thousand. PLN (compared to PLN 3,544

Nr 16/2021

Poznań, 5 octombrie 2021

Raportul curent conform: Regulile ATS

Data raportului: 5 octombrie 2021

Denumirea emitentului: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Sediul social: Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska

Numărul de telefon/fax: 0048 61 851 86 77

Cod Fiscal / CUI: 7811897074

Cod Registrul Comertului: 0000511985

Codul LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10

Capital social subscris și vărsat: PLN 2 101 381,50

Piața pe care sunt listate acțiunile: AeRO ATS

Raportul curent nr. 16/2021 – Selectate date financiare trimestriale estimate

Consiliul de administrație al Carpathia Capital S.A. prin prezenta publică informații cu privire la datele financiare estimate neauditate ale Companiei la 30 septembrie 2021, împreună cu date comparabile la 30 iunie 2021 și 31 decembrie 2020.

1 / Valoarea de piață a acțiunilor companiilor cotate la tranzacționare organizată la 30 septembrie 2021: 14.787 mii PLN (comparativ cu 12.124 mii PLN la 31 iunie 2021 și 9.849 mii PLN la 31 decembrie 2020).

2 / Numerar pe conturi, plus creanțe de la case de brokeraj datorate acțiunilor vândute la 30 septembrie 2021: 1.895 mii PLN. PLN (comparativ cu 2.470 mii PLN la 30 iunie 2021 și 948 mii PLN la 31 decembrie 2020).

3 / Valoarea contabilă a valorilor mobiliare și acțiunilor societăților necotate la 30 septembrie 2021: 4.250 mii PLN. PLN (comparativ cu 3.544 mii PLN la 30 iunie 2021 și 4.315 mii PLN la 31 decembrie 2020).

În al doilea trimestru al anului 2021, compania a achiziționat acțiuni ca parte a investițiilor în 5 companii (2 din sectorul jocurilor, 2 din sectorul

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Spółka w trzecim kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 6 spółkach (1 z sektora gamingowego, 4 z sektora nowych technologii i 1 z sektora produkcyjno-handlowego) za kwotę 2.106 tys. PLN.

W trzecim kwartale 2021 roku spółka Carpathia Capital S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 409 tys. PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.



Paweł Śliwiński
CEO/President of the Management Board

thousand as at June 30, 2021 and PLN 4,315 thousand as at December 31, 2020).

Carpathia Capital S.A. it has not incurred and has no interest obligations (credits, bonds, loans, leases).

In the third quarter of 2021, the company acquired shares and stocks as part of IPO and pre-IPO investments in 6 companies (1 from the gaming sector, 4 from the new technologies sector and 1 from the production and commercial sector) for the amount of PLN 2,106 thousand. PLN.

In the third quarter of 2021, Carpathia Capital S.A. paid dividend in the amount of PLN 409 thousand PLN.

The above-mentioned estimates have been prepared in accordance with the accounting principles in force in the Group, in particular on the basis of statements from the Company's brokerage and bank accounts, to the best knowledge of the Issuer as at the date of their preparation. The Company points out that the above-mentioned data do not constitute a separate basis for estimating the net result and other items of the financial statements of the company and the Group, which will be published in accordance with the applicable provisions of law.

The Management Board of the Company indicates that it has made a decision to submit similar selected estimated data immediately after the end of each subsequent quarter, immediately after their preparation, but not later than by the middle of the month following the end of a given quarter of the calendar year.

noilor tehnologii și 1 din sectorul construcțiilor) pentru suma de 542 mii PLN. PLN.

Carpathia Capital S.A. nu s-a angajat și nu are datorii de dobândă (credite, obligațiuni, împrumuturi, leasing).

În al treilea trimestru al anului 2021, compania a achiziționat acțiuni și acțiuni ca parte a investițiilor IPO și pre-IPO în 6 companii (1 din sectorul jocurilor, 4 din sectorul noilor tehnologii și 1 din sectorul producției și comercial) pentru suma de 2.106 mii PLN. PLN.

În al treilea trimestru al anului 2021, Carpathia Capital S.A. plătit dividend în valoare de 409 mii PLN PLN.

Estimările menționate mai sus au fost întocmite în conformitate cu principiile contabile în vigoare în Grup, în special pe baza declarațiilor din brokeraj și din conturile bancare ale Companiei, în cunoștință de cauză a Emitentului la data pregătirii acestora. Compania subliniază că datele menționate mai sus nu constituie o bază separată pentru estimarea rezultatului net și a altor elemente din situațiile financiare ale companiei și ale Grupului, care vor fi publicate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Consiliul de administrație al companiei indică faptul că a luat o decizie de a trimite date estimate similare selectate imediat după sfârșitul fiecărui trimestru ulterior, imediat după pregătirea acestora, dar nu mai târziu de jumătatea lunii următoare sfârșitului unui trimestru dat a anului calendaristic.