

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 oraz raportem okresowym za pierwszy kwartał 2020 roku Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki tj. udziałów spółki Larq Fund Management sp. z o.o. („Larq FM”). Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent szacuje, że na koniec pierwszego kwartału 2020 roku nastąpił spadek wartości godziwej udziałów Larq FM o kwotę około 21,4 mln zł, tj. o 22,57%.

Spadek wartości godziwej udziałów Larq FM jest wynikiem spadku wartości godziwej aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne funduszu Larq Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) stanowiących główne aktywo Larq FM. Wycena certyfikatów Funduszu spadła o 26,4 mln zł, tj. o 9,89 % w stosunku do ich wyceny na dzień 31.12.2019 roku.

Spadek wartości godziwej certyfikatów Funduszu jest z kolei wynikiem spadku wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, a tym samym wpływ na tą wycenę ma w szczególności sytuacja makroekonomiczna, w tym kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19. Natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana jest wycena.

Zastrzeżenie: Prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 31 marca 2020 roku zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za pierwszy kwartał 2020 roku.

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
LARQ S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tamka	16 lok U4
(ulica)	(numer)
(022) 828 08 85	(022) 828 08 86
(telefon)	(fax)
biuro@larq.pl	www.larq.pl
(e-mail)	(www)
525-22-87-848	015664139
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-24	Krzysztof Przybyłowski	Prezes Zarządu	Krzysztof Przybyłowski
2020-04-24	Anna Krawczyńska-Nowak	Członek Zarządu	Anna Krawczyńska-Nowak
2020-04-24	Marek Moszkowicz	Członek Zarządu	Marek Moszkowicz