

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Polkowice, dnia 20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

CCC S.A. Program emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN

Dotyczy: emisja Obligacji serii 1/2018

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek na dzień 31.12.2019 r.: **7,9** oraz
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na dzień 31.12.2019 r.: **2,98**

a Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w: „**Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres 01.01.2019 - 31.12.2019**” którego kopia stanowi załącznik do niniejszego Poświadczenia Zgodności.


Wskazanie informacji, na których oparto wyliczenie Wskaźników Finansowych*

**Zgodnie z definicjami zawartymi w Warunkach Emisji Obligacji wszystkie wskaźniki finansowe zostały wyliczone z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16; dodatkowo wartość EBITDA została wyliczona zgodnie z definicją określoną w Warunkach Emisji Obligacji, tj. z pominięciem kosztów programu motywacyjnego i z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.*

dane w mln PLN	okres 01.01.2019 - 31.12.2019	okres 01.01.2018 - 31.12.2018
zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	113,7	370,2
amortyzacja	212,0	131,1
Koszty programu motywacyjnego	0,0	25,8
EBITDA	325,7	527,1
Odsetki od skonsolidowanego zadłużenia finansowego	41,4	29,5
Zadłużenie finansowe	1 513,4	1 016,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	542,6	375,8
Zadłużenie finansowe netto	970,8	641,0

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 14.1 Warunków Emisji.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Marcin Czyczerski

Marcin Czyczerski – Prezes Zarządu


PROKURENT
Edyta Banaś

Edyta Banaś – Prokurent