

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Polkowice, dnia 25 czerwca 2019 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 2018 r. oraz na dzień 31 marca 2019 r. wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek na dzień 31.12.2018 r.: **17,9**, na dzień 31.03.2019 r.: **14,5**; oraz
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na dzień 31.12.2018 r.: **1,2**, na dzień 31.03.2019 r.: **2,6**

a Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w: „*Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC SA za okres 01.01.2018 - 31.12.2018*” oraz „*Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2019*” którego kopie stanowią załączniki 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 01.01.2018 - 31.12.2018	okres 01.01.2018 - 31.03.2018	okres 01.01.2019 - 31.03.2019	okres 01.04.2018 - 31.03.2019
zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	370,2	-79,4	-154,4	295,2
amortyzacja	131,1	23,9	46,7	153,9
Koszty programu motywacyjnego	25,8	9,5	10,1	26,4
EBITDA	527,1	-46,0	-97,6	475,5
Odsetki od skonsolidowanego zadłużenia finansowego	29,5	5,8	9,0	32,7
Zadłużenie finansowe	1 016,9	966,7	1 452,7	1 452,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	375,8	133,8	210,7	210,7
Zadłużenie finansowe netto	641,1	832,9	1 242,0	1 242,0



Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 14 Warunków Emisji.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Gnych

Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu

PROKURENT

Edyta Banaś

Edyta Banaś – Prokurent