

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Szanowni Państwo,

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

Dotyczy: emisja Obligacji serii 1/2014

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 2017 r. oraz na dzień 31 marca 2018 r. wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek na dzień 31.12.2017 r.: **16,8**, na dzień 31.03.2018 r.: **14,1**; oraz
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na dzień 31.12.2017 r.: **0,8**, na dzień 31.03.2018 r.: **1,6**

a Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w: „*Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC SA za okres 01.01.2017 - 31.12.2017*” oraz „*Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2018*” którego kopie stanowią załączniki do niniejszego Poświadczenia Zgodności.

Wskazanie informacji, na których oparto wyliczenie Wskaźników Finansowych

dane w mln PLN	okres 01.01.- 31.12.2017	okres 01.01.- 31.03.2017	okres 01.01.- 31.03.2018	okres 1.04.2017- 31.03.2018
zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	404,5	-16,1	-119,5	301,1
amortyzacja	97,0	20,7	136,9	213,2
EBITDA	501,5	4,6	17,4	514,3
Odsetki od skonsolidowanego zadłużenia finansowego	29,8	6,6	13,4	36,6
Zadłużenie finansowe	917,1	1290,5	966,7	966,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	511,6	302,3	133,8	133,8
Zadłużenie finansowe netto	405,5	988,2	832,9	832,9

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 12 Warunków Emisji.

PROKURENT

Edyta Banaś

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Czyczerka

