

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Comp S.A.

Program emisji obligacji do kwoty 100.000.000,00 PLN

Dotyczy: emisji Obligacji serii I/2014 i I/2015

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 2016 roku wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek: 5,21; oraz
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA: 3,90

Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 opublikowanym w raporcie nr 6/2017 z dn. 7 kwietnia 2017 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 dostępne jest pod adresem: <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-roczne?lata=all&spolki-notowane-na-gpw=comp-s-a>

Mając na uwadze Uchwałę nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii I/2014 z dn. 20 września 2016 roku opublikowaną przez Comp S.A. raportem bieżącym nr 25/2016 z dn. 20 września 2016 roku, oraz Uchwałę nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 z dn. 20 września 2016 roku opublikowaną przez Emitenta raportem bieżącym nr 26/2016 z dn. 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji odpowiedniej serii, potwierdzamy, że nie wystąpiły Przypadki Naruszenia ani zdarzenia, o których mowa w par. 8 Warunków Emisji Obligacji przyznające Obligatariuszom prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Z poważaniem

W imieniu Comp S.A.

Członek Zarządu



Andrzej Wawer

Wiceprezes Zarządu



Krzysztof Morawski