

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Gdańsk, dnia 05 listopada 2018r.

Od: "Prime Car Management" S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii 1/2017

 Dotyczy: Obligacji serii 1/2017 emitowanych przez "Prime Car Management" S.A. ("**Emitent**") na podstawie warunków emisji z dnia 21 grudnia 2017 roku ("**Warunki Emisji**"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 złotych.

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

Potwierdzamy, że na dzień 30 września 2018 roku wysokość:

1. Wskaźnika Kwota Należności Przeteryminowanych od Leasingobiorców/Wartość Bilansowa Aktywów Leasingowych wynosi: **1,25%** ,
2. Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) wynosi: **3,65**
3. Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (EBITDA) wynosi: **2,72**

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Kwota Należności Przeteryminowanych od Leasingobiorców/Wartość Bilansowa Aktywów Leasingowych	Kwota Należności Przeteryminowanych od Leasingobiorców/Wartość Bilansowa Aktywów Leasingowych	22 668/ 1 810 387	1,25%	tak
Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne)	Zadłużenie Grupy Kapitałowej/Kapitały Własne Grupy	1 654 900/ 453 388	3,65	tak
Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (EBITDA)	Zadłużenie Grupy Kapitałowej/EBITDA Grupy	1 654 900/ 608 561	2,72	tak



4. Oświadczamy, że na dzień 30 września 2018r. roku wysokość:
- (a) Wskaźnika finansowego obliczanego i testowanego w związku z inną umową, na podstawie której Emitent zaciągnął Zadłużenie Finansowe, który odpowiada Wskaźnikowi Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) wynosi: 3,65
- (b) Wskaźnika finansowego obliczanego i testowanego w związku z inną umową, na podstawie której Emitent zaciągnął Zadłużenie Finansowe, który odpowiada Wskaźnikowi Zadłużenia Grupy Kapitałowej (EBITDA) wynosi: 2,72

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik finansowy obliczany i testowany w związku z inną umową, na podstawie której Emitent zaciągnął Zadłużenie Finansowe, który odpowiada Wskaźnikowi Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne)	Zadłużenie Grupy Kapitałowej/Kapitały Własne Grupy	1 654 900/ 453 388	3,65	tak
Wskaźnik finansowy obliczany i testowany w związku z inną umową, na podstawie której Emitent zaciągnął Zadłużenie Finansowe, który odpowiada Wskaźnikowi Zadłużenia Grupy Kapitałowej (EBITDA)	Zadłużenie Grupy Kapitałowej/EBITDA Grupy	1 654 900/ 608 561	2,72	tak

Potwierdzamy jednocześnie, że w związku z podjętą w dniu 17 września 2018 r. Uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 w sprawie zrzeczenia się przez Obligatariuszy Spółki uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.10.1 Warunków Emisji, brak jest przesłanek uprawniających Obligatariuszy do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu w związku z przekroczeniem ustalonego poziomu Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) oraz, że nie występuje Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania.

Prezes Zarządu
 Podpis:  **Jakub Kizielewicz**.....

PROKURENT

 Maciej Letniowski