

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Gdańsk, dnia 27 marca 2019r.

Od: "Prime Car Management" S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii 1/2017

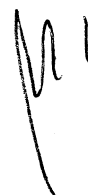
 Dotyczy: Obligacji serii 1/2017 emitowanych przez "Prime Car Management" S.A. ("**Emitent**") na podstawie warunków emisji z dnia 21 grudnia 2017 roku ("**Warunki Emisji**"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 złotych.

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 31 grudnia 2018 roku wysokość:

1. Wskaźnika Kwota Należności Przeterninowanych od Leasingobiorców/Wartość Bilansowa Aktywów Leasingowych wynosi: **1,28%** ,
2. Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) wynosi: **3,69**
3. Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (EBITDA) wynosi: **2,65**

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Kwota Należności Przeterninowanych od Leasingobiorców/Wartość Bilansowa Aktywów Leasingowych	Kwota Należności Przeterninowanych od Leasingobiorców/Wartość Bilansowa Aktywów Leasingowych	23 812/ 1 860 583	1,28%	tak
Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne)	Zadłużenie Grupy Kapitałowej/Kapitały Własne Grupy	1 643 572/ 445 188	3,69	tak
Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (EBITDA)	Zadłużenie Grupy Kapitałowej/EBITDA Grupy	1 643 572/ 619 907	2,65	tak



4. Oświadczamy, że na dzień 31 grudnia 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: 3,69
- (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: 2,65

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	1 643 572/ 445 188	3,69	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	1 643 572/ 619 907	2,65	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.

Podpis:

Prezes Zarządu

Jakub Kizielewicz

PROKURENT

Marek Letniowski

Prime Car Management S.A.
 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
 NIP 957-07-53-221, REG.191888626
 KRS 0000013870
 tel.(058)340-44-82 + 84. fax(058)520-18-15

Prime Car Management S.A.
 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
 NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870,
 Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 23 817 680,00 zł

Futura Leasing S.A.
 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
 NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348,
 Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 1 689 320,00 zł

Masterlease Sp. z o.o.
 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
 NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287,
 Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 7 905 000,00 zł

MasterRent24 Sp. z o.o.
 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
 NIP 521-337-00-54, KRS nr 0000247010,
 Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 2 850 000,00 zł