

## WYSOKOŚĆ WSKAŹNIKA ZABEZPIECZENIA

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

**Comp S.A.**

**Dotyczy:** emisji Obligacji serii I/2015

Odwołujemy się do treści umów zastawniczych z dnia 25 lipca 2017 roku, 12 września 2017 roku i 14 grudnia 2017 roku. Wszelkie terminy w niniejszej informacji, pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niej odmiennie, mają znaczenie nadane im w umowach zastawniczych dla Obligacji serii I/2015.

Niniejszym informujemy, że na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość Wskaźnika Zabezpieczenia jest następująca:

1. Wskaźnik Zabezpieczenia dla Obligacji serii I/2015: 125,98 %

a powyższy Wskaźnik Zabezpieczenia został obliczony według Średniej Ceny Ważonej.

Emitent zwołał na dzień 2 lutego 2018 roku Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii I/2017, w którego porządku obrad jest zmiana warunków emisji, polegająca m.in. na ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia Obligacji serii I/2017. Z uwagi na brzmienie pkt 5 oraz pkt 8.1 lit. (t) Warunków Emisji Obligacji serii I/2015, Emitent zabezpieczy na tych samych zasadach oraz na tych samych aktywach wierzytelności wynikające z Obligacji serii I/2015. Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje zdarzenie, o którym mowa w pkt 8.5 umów zastawniczych.

Niniejsza informacja jest podawana w miejsce Poświadczenia Zgodności.

Z poważaniem

W imieniu Comp S.A.

