

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ZGODZIE NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI

Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") działając stosownie do art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.),

w związku z podjęciem przez posiadaczy obligacji serii B, oznaczonych kodem ISIN PLBNFTS00042, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2016 r. ("**Obligacje**"), uchwały na Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym w siedzibie Spółki na dzień 9 lutego 2017 r. na godzinę 12:00, w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała**"),

niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji w sposób przewidziany Uchwałą, tj.:

- I. Ustalenie nowego następującego brzmienia definicji Zadłużenia Finansowego zawartej w warunkach emisji Obligacji:

"Zadłużenie finansowe" oznacza sumę:

- i. wartości bilansowej długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego;*
- ii. wartości zobowiązań pozabilansowych w zakresie udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wartości zobowiązań pozabilansowych z tytułu rynkowej wyceny jakiejkolwiek transakcji pochodnej, która zabezpiecza Emitenta przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość wyceny);*
- iii. wartości wierzytelności sprzedawanych lub dyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbywanych lub dyskontowanych bez regresu do zbywcy);"*

- II. Ustalenie nowego następującego brzmienia definicji Kwoty do Zapłaty zawartej w warunkach emisji Obligacji:

"Kwota do Zapłaty" oznacza wyrażoną w PLN kwotę równą, w zależności od okoliczności, Należności Głównej, Wynagrodzeniu Dodatkowemu lub Kwocie Odsetek, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;"

- III. Ustalenie nowego następującego brzmienia Podpunktu 2.2 warunków emisji Obligacji:

*"2.2. Na podstawie każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji tj. kwoty wynoszącej 1.000 PLN (**„Należność Główna”**), wynagrodzenia dodatkowego (**„Wynagrodzenie Dodatkowe”**) oraz kwoty odsetek (**„Kwoty Odsetek”**), w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji."*

- IV. Dodanie w punkcie 3 "Oprocentowanie" warunków emisji Obligacji podpunktu 3.8 w

następującym brzmieniu:

"3.8 Wynagrodzenie Dodatkowe

Emitent od każdej Obligacji wypłaci jednorazowe Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości 0,5% jej Należności Głównej. Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego dokonana zostanie na rzecz Obligatariuszy, którym przysługiwać będą Obligacje w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji w II Okresie Odsetkowym. Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego nastąpi w Dniu Płatności Odsetek dla II Okresu Odsetkowego (tj. 30 czerwca 2017 r.)."

Imię i nazwisko:

Stanowisko: