

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A.
KRS: 0000112069
("Emitent")

15 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("**Obligacje**") ("**Warunki Emisji**"); oraz
- 2) uchwały nr 4 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała**").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do postanowień § 2 Uchwały, niniejszym potwierdzamy, że w dniu niniejszego oświadczenia do warunków emisji Obligacji Serii G wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji określonej w § 1 Uchwały.

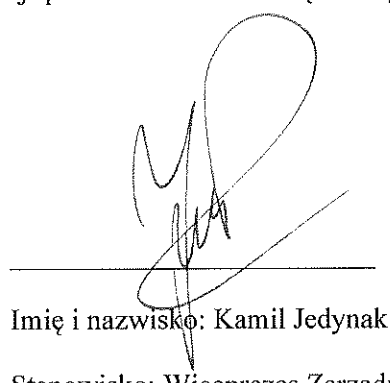
W związku z powyższym zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą weszły w życie z dniem niniejszego oświadczenia.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz **OT LOGISTICS S.A.**


Imię i nazwisko: Konrad Hernik

Stanowisko: Prezes Zarządu


Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu