

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

30 września 2019 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 6 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała Nr 6**").

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 Nr 6, niniejszym potwierdzamy, że na dzień niniejszego oświadczenia:

1. na gruncie Umowy Wspólnych Warunków udzielona została przez Kredytodawców zgoda analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 6, polegająca na tym, że kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 30 września 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 października 2019 r., co potwierdza oświadczenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia;
2. do umowy kredytu z dnia 28 kwietnia 2016 r. (ze zmianami) zawartej pomiędzy BGK a Emitentem wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 6, polegająca na tym, że kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 30 września 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 października 2019 r., co potwierdza oświadczenie BGK, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego oświadczenia;
3. do warunków emisji Obligacji Serii G wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 6, polegająca na tym, że kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 30 września 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 października 2019 r., co potwierdza oświadczenie jedynego obligatariusza Obligacji Serii G, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego oświadczenia; oraz
4. do Załącznika 5 (*Harmonogram Spłat*) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami wprowadzona została zmiana polegająca na tym, że kwota spłaty należna Wierzycielom w dniu 30 września 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 października 2019 r., co potwierdza oświadczenie Pierwszego Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego oświadczenia.

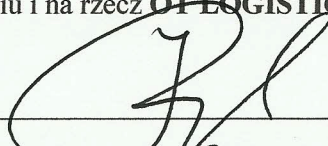
Załączniki:

1. oświadczenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków z dnia 30 września 2019 r.;
2. oświadczenie BGK z dnia 30 września 2019 r.;

3. oświadczenie jedyneho obligatariusza Obligacji Serii G z dnia 30 września 2019 r.;
4. oświadczenie Pierwszego Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H z dnia 30 września 2019 r.

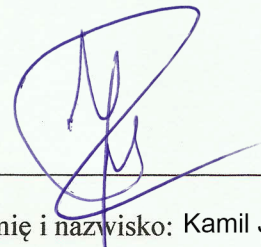
Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.



Imię i nazwisko: RADOŚŁAW
KRAFCZYK

Stanowisko: PREZES
ZARZĄDU



Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Członek Zarządu

Do: **Obligatariusze Obligacji Serii H** (jak zdefiniowano poniżej)

Do wiadomości: **OT Logistics S.A.**
("Emitent")

Od: **mBank S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, którego akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260215088, REGON 001254524, o kapitale zakładowym w wysokości 169.347.928,00 PLN, w pełni opłaconym, jako agent kredytu zgodnie z Umową Wspólnych Warunków (jak zdefiniowano poniżej) ("Agent Kredytu")

30 września 2019 r.

Szanowni Państwo

W niniejszym oświadczeniu nawiązujemy do:

- obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej do 125.445.000 PLN wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje Serii H**"); oraz
- umowy wspólnych warunków zadłużenia i kredytu na ratowanie płynności z dnia 29 marca 2019 r., ze zmianami, zawartej pomiędzy, między innymi Emitentem jako kredytobiorcą, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako kredytobiorcami lub poręczycielami i Agentem Kredytu jako agentem kredytu ("**Umowa Wspólnych Warunków**").

Potwierdzamy, że w dniu 27 września 2019 r., Agent Kredytu potwierdził Emitentowi udzielenie przez kredytodawców na podstawie Umowy Wspólnych Warunków zgody na zmianę terminu dokonania spłaty harmonogramowej na rzecz kredytodawców na podstawie Umowy Wspólnych Warunków przypadającej 30 września 2019 r. na dzień 31 października 2019 r., z zastrzeżeniem:

- udzielenia takiej zgody przez pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych (tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, obligatariuszy obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta oraz obligatariuszy Obligacji Serii H); oraz
- warunków rozwiązujących zawartych w oświadczeniu Agenta Kredytu z dnia 27 września 2019 r., gdzie o ziszczeniu się któregośkolwiek z nich Agent Kredytu jest zobowiązany poinformować strony umowy pomiędzy wierzycielami Emitenta z dnia 26 kwietnia 2019 r., ze zmianami, oraz wcześniejszej wymagalności w związku z Opcją Put LR.

W imieniu i na rzecz **mBank S.A.** działającego jako Agent Kredytu

Podpis:

Imię i nazwisko:

WICEDYREKTOR
Departament Finansowania Strukturalnego i Mezzanine

Bartłomiej Czuba
A-3133

Podpis:

Imię i nazwisko:

PEŁNOMOCNIK
Departament Finansowania Strukturalnego i Mezzanine

Paweł Doreńszewicz
A-3406

mBank S.A.
(391)

Do: **OT Logistics S.A. ("Emitent")**

Od: **Bank Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, bankiem państwowym działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1543 z późn. zm.) oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września maja 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527), niepodlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 000017319 i numerze NIP 5250012372 ("**BGK**")

30 września 2019 r.

Szanowni Państwo

W niniejszym oświadczeniu nawiązujemy do:

- obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej do 125.445.000 PLN wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje Serii H**"); oraz
- umowy kredytu z dnia 28 kwietnia 2016 r., ze zmianami, zawartej pomiędzy, między innymi Emitentem jako kredytobiorcą, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako gwarantami i BGK jako kredytodawcą ("**Umowa Kredytu BGK**").

Potwierdzamy, że w dniu 27 września 2019 r. zawarta została umowa zmieniająca do Umowy Kredytu BGK, na podstawie której nastąpiła zmiana terminu dokonania spłaty harmonogramowej na rzecz BGK na podstawie Umowy Kredytu BGK przypadającej 30 września 2019 r. na dzień 31 października 2019 r.

Powyższa zmiana wygasa 30 września 2019 r., jeśli do 30 września 2019 r. Emitent nie dostarczy satysfakcjonujących BGK dowodów, że dokumentacja Zadłużenia Finansowego względem pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych (tj. obligatariuszy obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta, obligatariuszy Obligacji Serii G oraz kredytodawców na podstawie umowy wspólnych warunków zadłużenia i kredytu na ratowanie płynności z dnia 29 marca 2019 r., ze zmianami) została zmieniona (lub na jej podstawie udzielone zostały odpowiednie zgody) w sposób analogiczny do umowy zmieniającej do Umowy Kredytu BGK.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie kopii niniejszego oświadczenia obligatariuszom Obligacji Serii H.

W imieniu i na rzecz **Banku Gospodarstwa Krajowego**

Podpis:



Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Dyrektor
Biuro Restrukturyzacji Wierzytelności
Departament Kredytów Trudnych

Artur Lalek

Podpis:

Dyrektor
Departament Kredytów Trudnych



Dariusz Duchliński

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Do: **Obligatariusze Obligacji Serii H** (jak zdefiniowano poniżej)

Do wiadomości: **OT Logistics S.A. ("Emitent")**

Od: **Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1108 reprezentowanym przez zarządzającą tym funduszem spółkę pod firmą **Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, REGON: 140546970, NIP: 1080001923, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 962.735,00 złotych, wpłaconym w całości, w imieniu której jako pełnomocnik działa spółka pod firmą **CVI Dom Maklerski sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej nr 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707, posiadająca numer NIP: 9542738238, REGON: 242949739, o kapitale zakładowym w wysokości 1.929.500,00 złotych ("**Obligatariusz Serii G**")

30 września 2019 r.

Szanowni Państwo

W niniejszym oświadczeniu nawiązujemy do:

- obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej do 125.445.000 PLN wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje Serii H**"); oraz
- obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej do 21.500.000 PLN wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje Serii G**").

Potwierdzamy, że w dniu 30 września 2019 r. zawarty został aneks do warunków emisji obligacji serii G, na podstawie którego nastąpiła zmiana terminu dokonania harmonogramowego wykupu Obligacji Serii G przypadającego 30 września 2019 r. na dzień 31 października 2019 r. („**Aneks**”), z zastrzeżeniem następujących warunków rozwiązujących Aneksu:

- do dnia 30 września 2019 r. nie zostanie udzielona przez któregokolwiek z pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych (tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, obligatariuszy Obligacji Serii H wyemitowanych przez Emitenta, oraz mBank S.A. jako agenta kredytów udzielonych Emitentowi przez mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.) analogiczna zgoda na zmianę terminu spłaty na gruncie właściwego dla niego Dokumentu Finansowania i Dokumentu Finansowania BGK; lub
- przed dniem 31 października 2019 r. zadłużenie finansowe objęte którymkolwiek z Dokumentów Finansowania lub Dokumentów Finansowania BGK:

- a) nie zostanie spłacone w terminie wymagalności ani w pierwotnym okresie karencji; lub
 - b) zostanie uznane za wymagalne lub w inny sposób stanie się wymagalne przed jego pierwotnym terminem wymagalności w wyniku zaistnienia przypadku naruszenia (dowolnego rodzaju) lub innego naruszenia dokumentacji lub zobowiązań związanych z takim zadłużeniem finansowym; lub
- dostarczone zostanie wszystkim stronom przez Agenta Kredytu zawiadomienia o ziszczeniu się któregoś z warunków rozwiązujących zgody udzielonej przez Kredytodawców i potwierdzonej oświadczeniem Agenta Kredytu skierowanym do Spółki z dnia 27 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami), stanowiącym Załącznik 3 do aneksu nr 1 z dnia 30 września 2019 r. do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem oraz Obligatariuszem Serii G ("**Umowa Pomiędzy Wierzycielami**"); lub
 - w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Aneksu Emitent nie dostarczy Obligatariuszowi Serii G oświadczeń wszystkich podmiotów ustanawiających Zabezpieczenia Obligacji Serii G potwierdzających, że zwarcie Aneksu nie wpływa, ani nie wpłynie, na ważność lub skuteczność jakichkolwiek Zabezpieczeń Obligacji Serii G ustanowionych przez te podmioty.

Warunki rozwiązujące, o których mowa powyżej, zostały zastrzeżone z mocą wsteczną od dnia zawarcia Aneksu, tj. w przypadku ziszczenia się któregoś z nich, Aneks traktuje się jako niezawarty.

Wszelkie zwroty pisane w niniejszym oświadczeniu z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszym oświadczeniu, posiadają znaczenie nadane im w Umowie Pomiędzy Wierzycielami.

W imieniu i na rzecz **Obligatariusza Serii G**

Podpis:



Imię i nazwisko:

KAZIMIERZ JELEŃSKI

Stanowisko:

PEŁNOMOCNIK

Do: **Obligatariusze Obligacji Serii H** (jak zdefiniowano poniżej)

Do wiadomości: **OT Logistics S.A.**
("Emitent")

Od: **MWW TRUSTEES SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374816, którego akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213589835, REGON 142748872, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, jako administratorem zabezpieczeń, administratorem zastawu rejestrowego i administratorem hipoteki zabezpieczających Obligacje Serii H ("**Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H**")

30 września 2019 r.

Szanowni Państwo

W niniejszym oświadczeniu nawiązujemy do:


- warunków emisji obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej do 125.445.000 PLN wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje Serii H**"); oraz
- uchwały nr 6 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii H.

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

Potwierdzamy, że w dniu 30 września 2019 r., Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H zawarł (między innymi) z Emitentem aneks do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, na mocy którego zmieniona została treść Załącznika 5 (*Harmonogram Spłat*) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, polegająca na tym, że kwota spłaty należna Wierzycielom w dniu 30 września 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 października 2019 r.

W imieniu i na rzecz **MWW TRUSTEES SP. Z O.O.** działającego jako administrator zabezpieczeń, administrator zastawu rejestrowego i administrator hipoteki zabezpieczających Obligacje Serii H:

Podpis:



Imię i nazwisko:

Karolina Borkowska

Stanowisko:

Pełnomocnik