

ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH

Od: OT Logistics S.A. („Emitent”)

Data: 30.04.2021 r.

Temat: Obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta w dniu 4 grudnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji zmienionymi i ujednoliconymi w dniu 30 czerwca 2020 roku (ze zmianami) („Warunki Emisji Obligacji”)

Zgodnie z Punktem 17.2 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Wskaźnikach zawierające wyliczenie wysokości wskaźników określonych w Warunkach Emisji Obligacji na dzień 31.12.2020 r., sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za Okres Obliczeniowy zakończony w dniu 31.12.2020 r. („Dzień Obliczeń”).

1. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA

Z uwzględnieniem MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 6,87.

Bez uwzględnienia MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 4,25.

2. Wydatki Inwestycyjne

W Dniu Obliczeń, kwota Wydatków Inwestycyjnych dla Okresu Obliczeniowego kończącego się w Dniu Obliczeń wyniosła 5 397 tys. zł.

3. EBITDA

Z uwzględnieniem MSSF 16, EBITDA wyniosła 81 313 tys. zł, w tym EBITDA generowana przez Zobowiązanych 79 279 tys. zł.

Bez uwzględnienia MSSF 16, EBITDA wyniosła 41 397 tys. zł, w tym EBITDA generowana przez Zobowiązanych 40 846 tys. zł.

4. Potwierdzenie Zgodności

Niniejszym potwierdzamy, że poziomy wskaźników o których mowa w punktach 1-3 powyżej są zgodne z Warunkami Emisji. W załączniku przekazujemy szczegółowe wyliczenia powyższych wskaźników.

Potwierdzamy, że nie występuje żadne Naruszenie.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Zaświadczeniu o Wskaźnikach powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji.

Za i w imieniu

EMITENTA

Imię i nazwisko/

Imię i nazwisko drukowanymi literami:

KONRAD HERNIK

Stanowisko/

Funkcja(e) drukowanymi literami:

PREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko/

Imię i nazwisko drukowanymi literami:

KAMIL JEDYNAK

Stanowisko/

Funkcja(e) drukowanymi literami:

WICEPREZES ZARZĄDU

Data:

30.04.2021 r.

Załączniki:

- Załącznik nr. 1 Wyliczenia

„EBITDA” – dla danego okresu rozliczeniowego, suma skonsolidowanego zysku ze sprzedaży Grupy (z wyłączeniem STK i jego Podmiotów Zależnych oraz Luka Rijeka i jej Podmiotów Zależnych) i amortyzacji.

„Okres rozliczeniowy” – 2020 r.

Ad.1

„Zadłużenie netto” łączna kwota zobowiązań finansowych w Okresie rozliczeniowym (z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu, faktoringu odwrotnego, faktoringu z regresem) wszystkich członków Grupy (z wyłączeniem STK i jego Podmiotów Zależnych oraz Luka Rijeka i jej Podmiotów Zależnych) pomniejszona o łączną kwotę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Tab. 1 Wyliczenie zadłużenia netto dla Grupy Kapitałowej OTL (bez STK i jego Podmiotów Zależnych oraz bez Luka Rijeka i jej Podmiotów Zależnych)

PLN	bez MSSF 16 (GK OTL bez STK i Luka Rijeka)	z MSSF 16 (GK OTL bez STK i Luka Rijeka)	Luka Rijeka (bez MSSF 16)	STK (bez MSSF 16)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 191 604	18 191 604	0	184 998
Kredyty i pożyczki	48 487 017	48 487 017	0	85 282
Obligacje	132 630 930	132 630 930	0	0
Leasing	12 096 504	394 704 266	0	2 096 801
Faktoring	1 005 435	1 005 435	0	0
Depozyty		0	0	0
Zadłużenie netto	176 028 282	558 636 044	0	1 997 085

Tab. 2 Wyliczenie EBITDA dla Grupy Kapitałowej OTL (bez STK i jego Podmiotów zależnych oraz bez Luka Rijeka i jej Podmiotów Zależnych)

PLN	EBITDA 2020 bez MSSF 16	EBITDA 2020 z MSSF 16
GK OTL	29 410 183	74 492 399
Luka Rijeka	-2 764 842	1 181 915
STK	-9 222 126	-8 002 548
GK OTL (bez STK i Luka Rijeka)	41 397 151	81 313 032

„Wskaźnik zadłużenia netto” liczymy jako „Zadłużenie netto” dzielone przez EBITDA GK OTL bez STK i jego Podmiotów Zależnych oraz bez Luka Rijeka i jej Podmiotów Zależnych (za okres 12 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień, na który obliczane są wskaźniki).

	bez MSSF 16	z MSSF 16
Wskaźnik zadłużenia netto	4,25	6,87

Ad.2 Wydatki inwestycyjne – księgowo przyjęte inwestycje w Rzeczowe Aktywa Trwałe i WNIP, razem z remontami klasowymi z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2020 roku dla GK bez STK i LR wynoszą 5 397 tys. zł.