

16 października 2018 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII F**

SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki **OT Logistics S.A.** z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł w pełni opłacony ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 ze zm.) ("**Ustawa**") oraz zgodnie z postanowieniami Punktu 13 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*) warunków emisji obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Warunki Emisji**") niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**"), zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

2. UZASADNIENIE

- (a) Zwołanie Zgromadzenia związane jest z trwającym procesem restrukturyzacji zadłużenia finansowego Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w ramach którego Emitent planuje dostosować warunki i strukturę finansowania Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta do możliwości finansowych Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym poprzez refinansowanie części zadłużenia finansowego Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. między innymi, refinansowanie zobowiązań wynikających z kredytów udzielonych Grupie Kapitałowej Emitenta przez banki oraz refinansowanie zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji, w tym Obligacji.
- (b) Sposobem, w jaki Emitent zamierza zrefinansować zadłużenia wynikające z Obligacji jest emisja nowych obligacji serii H, które mogą zostać zaoferowane, między innymi, znanym Emitentowi Obligatariuszom (w każdym wypadku w liczbie nieprzekraczającej 149 podmiotów).

3. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

4. PORZĄDEK OBRAD

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- (a) otwarcie Zgromadzenia;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;

- (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- (f) podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
- (g) zamknięcie Zgromadzenia.

5. ZASADNICZY PRZEDMIOT OBRAD

- (a) Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji mającej na celu, w szczególności:
 - (i) zmianę Dnia Wykupu z dnia 23 lutego 2020 r. na dzień 20 listopada 2020 r. oraz uwzględnienie w Warunkach Emisji wynikających z tej zmiany dodatkowych dwóch Okresów Odsetkowych;
 - (ii) zawieszenie badania: Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma oraz Wskaźnika Rentowności EBITDA w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za kolejne okresy sprawozdawcze do końca 2019 roku włącznie; oraz
 - (iii) dodanie do Warunków Emisji dwóch nowych podstaw natychmiastowego wykupu Obligacji związanych z emisją obligacji nowej serii H przez Emitenta ("**Obligacje Serii H**")(łącznie jako "**Zmiany Warunków Emisji**").
- (b) Dokonanie Zmian Warunków Emisji nastąpi w formie uchwały Zgromadzenia o treści zasadniczo zgodnej z treścią projektu stanowiącego Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.

6. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- (a) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 31 października 2018 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
- (b) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- (c) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- (d) Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- (e) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie (a) powyżej:
 - (i) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z podpunktem (a) powyżej);
 - (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza; oraz
 - (iii) kopie dowodów osobistych osób reprezentujących Obligatariusza na Zgromadzeniu.
- (f) Do udziału w Zgromadzeniu nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- (g) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
- (h) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji oraz w Ustawie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: info@otlogistics.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy".
- (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- (c) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy oraz Warunków Emisji.
- (d) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

8. ZAŁĄCZNIKI

- (a) Załącznik 1 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
- (b) Załącznik 2 – projekt uchwały w sprawie Zmian Warunków Emisji

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1/2018

z dnia [...] 2018 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji; oraz
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN WARUNKÓW EMISJI

Uchwała nr 2/2018

z dnia [...] 2018 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Punkcie 1 (*Definicje*) Warunków Emisji, definicja "Okresu Odsetkowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"**Okres Odsetkowy**" oznacza (i) okres od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Wypłaty Odsetek (nie wliczając tego dnia), (ii) każdy następny okres biegnący od poprzedniego Dnia Wypłaty Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Wypłaty Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na Wcześniejszy Wykup oraz (iii) w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza, i w odniesieniu do tak nabytych Obligacji okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego nabycie (włącznie) do (B) dnia nabycia Obligacji (bez tego dnia)."*

2. W Punkcie 6 (*Oprocentowanie*) Warunków Emisji, Punkt 6.1 (*Wypłata Odsetek*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"6.1 Wypłata Odsetek

*Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub – w przypadku Wcześniejszego Wykupu - Dnia Wcześniejszego Wykupu (w obu przypadkach z wyłączeniem tego dnia). Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji dotyczących Wcześniejszego Wykupu oraz zasad określonych przez Regulacje, Odsetki płatne są w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie Dzień Wypłaty Odsetek oraz, w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza i jedynie w odniesieniu do tak nabytych Obligacji, w dniu nabycia ("**Dzień Wypłaty Odsetek**"). W każdym Dniu Wypłaty Odsetek podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw uprawniony będzie do otrzymania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Punktem 6. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie z właściwymi Regulacjami.*

<i>Okres Odsetkowy</i>	<i>Dzień Ustalenia Stopy Procentowej</i>	<i>Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw</i>	<i>Ostatni dzień Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Wypłaty Odsetek</i>	<i>Liczba dni w Okresie Odsetkowym</i>
<i>1.</i>	<i>2017-02-20</i>	<i>2017-02-23</i>	<i>2017-08-14</i>	<i>2017-08-22</i>	<i>2017-08-23</i>	<i>181</i>
<i>2.</i>	<i>2017-08-18</i>	<i>2017-08-23</i>	<i>2018-02-15</i>	<i>2018-02-22</i>	<i>2018-02-23</i>	<i>184</i>
<i>3.</i>	<i>2018-02-20</i>	<i>2018-02-23</i>	<i>2018-08-14</i>	<i>2018-08-22</i>	<i>2018-08-23</i>	<i>181</i>
<i>4.</i>	<i>2018-08-20</i>	<i>2018-08-23</i>	<i>2019-02-15</i>	<i>2019-02-24</i>	<i>2019-02-25</i>	<i>186</i>
<i>5.</i>	<i>2019-02-20</i>	<i>2019-02-25</i>	<i>2019-08-14</i>	<i>2019-08-22</i>	<i>2019-08-23</i>	<i>179</i>
<i>6.</i>	<i>2019-08-20</i>	<i>2019-08-23</i>	<i>2020-02-14</i>	<i>2020-02-22</i>	<i>2020-02-23</i>	<i>184</i>
<i>7.</i>	<i>2020-02-19</i>	<i>2020-02-23</i>	<i>2020-08-14</i>	<i>2020-08-22</i>	<i>2020-08-24</i>	<i>183</i>
<i>8.</i>	<i>2020-08-19</i>	<i>2020-08-23</i>	<i>2020-11-12</i>	<i>2020-11-19</i>	<i>2020-11-20</i>	<i>88</i>

3. W Punkcie 8 (*Wykup Obligacji*) Warunków Emisji, Podpunkt 8.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1 *Obligacje będą podlegały wykupowi w dniu 20 listopada 2020 roku ("**Dzień Wykupu**"), chyba że:*

- (a) *Emitent wykupi Obligacje wcześniej zgodnie z Punktem 11; lub*
- (b) *Emitent będzie zobligowany do Wcześniejszego Wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 9 lub 10."*

4. W Punkcie 9 (*Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy*) Warunków Emisji:

- (a) Podpunkt 9.1.3 (*Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"9.1.3 ***Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA***

Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnie wartość niższą niż 5,00% (słownie: pięć procent), przy czym Wskaźnik Rentowności EBITDA nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za rok 2018 ani za rok 2019, a osiągnięcie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Rentowności EBITDA wartości niższej niż 5,00% (słownie: pięć procent) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."

- (b) Podpunkt 9.1.4 (*Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"9.1.4 ***Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma***

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (słownie: cztery), przy czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za rok 2018 ani za rok 2019, a przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; oraz

- (c) po Podpunkcie 9.1.16 (*Rozwiązanie Emitenta*) Warunków Emisji, dodane zostają nowe Podpunkty 9.1.17 (*Brak objęcia obligacji serii H*) oraz 9.1.18 (*Brak zaoferowania obligacji serii H*) o następującym brzmieniu:

"9.1.17 Brak objęcia obligacji serii H

*Do dnia 7 grudnia 2018 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) (gdzie cena emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej z (ii) wierzytelnością tego danego Obligatariusza Obligacji wobec Emitenta o zapłatę ceny nabycia Obligacji posiadanych przez tego danego Obligatariusza ("**Potrącenie**").*

9.1.18 Brak zaoferowania obligacji serii H

Do dnia 7 grudnia 2018 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 125.445.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), przy czym:

- (i) *oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania;*
- (ii) *środki z emisji obligacji serii H muszą zostać przeznaczone na nabycie przez Emitenta Obligacji od wszystkich Obligatariuszy, którzy przyjęli taką ofertę po ich cenie nominalnej (przy czym zapłata ceny nabycia nastąpi przez Potrącenie)."*

5. W Punkcie 11 (*Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta*) Warunków Emisji, Podpunkt 11.3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"11.3 Wcześniejszy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta może nastąpić wyłącznie w następujących terminach:

- (a) *w ostatnim dniu drugiego Okresu Odsetkowego;*

(b) w ostatnim dniu czwartego Okresu Odsetkowego."

6. W Punkcie 18 (*Obowiązki informacyjne*) Warunków Emisji, Podpunkt 18.2 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"18.2 Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Podpunkcie 18.1 (b) i (c) powyżej oraz na ich podstawie, Emitent udostępni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta oraz na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 („**Zaświadczenie o Zgodności**”), przy czym obowiązek udostępnienia Zaświadczenia o Zgodności nie będzie miał zastosowania do następujących Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych udostępnianych przez Emitenta: (i) półrocznych, za I półrocze 2019 roku oraz (ii) rocznych za rok 2018 oraz za rok 2019."

§ 2

Zgodnie z podpunktem 5.10 punktu 5 (*Podjęmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 3 do warunków emisji Obligacji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.