

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A.

KRS: 0000112069

("Emitent")

30 kwietnia 2021 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku
("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("**Warunki Emisji**");
- 2) postanowień uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 30 kwietnia 2021 r. ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie uchylenia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w punkcie 14 Warunków Emisji (łącznie "**Uchwały**").

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

W nawiązaniu do:

1. postanowień § 2 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała nr 3**"), Emitent niniejszym potwierdza, że:
 - (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że ostateczna data spłaty Istniejących Kredytów przewidziana w Umowie Wspólnych Warunków została przesunięta do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przedłużenia daty zapadalności Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G do daty nie wcześniejszej niż 29 października 2021 r.; oraz
 - (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że dzień wykupu Obligacji Serii G został przesunięty co najmniej do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przesunięcia daty wykupu Obligacji Serii H co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r. oraz do zawarcia aneksu do Umowy Wspólnych Warunków przewidującego przedłużenie ostatecznej daty spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r., a ostatnim niespełnionym warunkiem wejścia w życie tego aneksu jest przesunięcie spłaty wierzytelności obligatariuszy Obligacji Serii G przynajmniej do dnia 30 lipca 2021 r.;
2. postanowień § 2 uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała nr 4**"), Emitent niniejszym potwierdza, że:
 - (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4 (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4; oraz
 - (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do

terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4 (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4.

Wobec powyższego zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą nr 3 oraz Uchwałą nr 4 oraz uchylene Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu przewidziane Uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Ponadto, Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą nr 3 oraz Uchwałą nr 4.

Dodatkowo, w związku z zawarciem i wejściem w życie aneksu nr 7 do Umowy Wspólnych Warunków, Emitent potwierdza, że doszło do wprowadzenia zmian do Umowy Wspólnych Warunków oraz zmian do warunków emisji Obligacji Serii G analogicznych do zmian Warunków Emisji przewidzianych w § 1 uchwały nr 6 oraz uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Z poważaniem,

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

Signature valid
Dokument podpisany przez
KONRAD ALEXANDER HERNIK
Data: 2021.04.30 18:25:37 CEST

Imię i nazwisko: Konrad Hernik

Stanowisko: Prezes Zarządu

Signature valid
Dokument podpisany przez
Kamil Jarosław Jedynek
Data: 2021.04.30 18:27:47
CEST

Imię i nazwisko: Kamil Jedynek

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu