

## ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH

**Od:** OT Logistics S.A. („Emitent”)

**Data:** 26.05.2022 r.

**Temat:** Obligacje serii H wyemitowane przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji z dnia 16 maja 2019 roku (ze zmianami) („**Warunki Emisji Obligacji**”)

Zgodnie z Punktem 21.2 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Wskaźnikach zawierające wyliczenie wysokości wskaźników określonych w Warunkach Emisji Obligacji na dzień 31.03.2022 r., sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za Okres Obliczeniowy zakończony w dniu 31.03.2022 r. („**Dzień Obliczeń**”). \*

### 1. **Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA**

Z uwzględnieniem MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 5,14.

Bez uwzględnienia MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 1,33.

### 2. **Potwierdzenie Zgodności**

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

Potwierdzamy, że nie występuje żadne Naruszenie, za wyjątkiem Naruszeń spowodowanych lub związanych z działaniami podjętymi przez fundusze zarządzane przez Allianz ZB d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 17 marca 2022 r.

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:

26.05.2022 r.

---

Załączniki:

- Załącznik nr. 1 Wyliczenia

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

„Okres rozliczeniowy” – okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kończący się dnia 31.03.2022 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 Luka Rijeka i jej Podmiotów) pomniejszona o łączną kwotę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

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

PLN	bez MSSF 16 (GK OTL bez Luka Rijeka)	z MSSF 16 (GK OTL bez Luka Rijeka)	Luka Rijeka (bez MSSF 16)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 761 217	5 761 217	0
Kredyty i pożyczki	2 473 489	2 473 489	0
Obligacje	60 821 853	60 821 853	0
Leasing	7 192 837	369 342 915	0
Faktoring	487 159	487 159	0
Depozyty	0	0	0
<b>Zadłużenie netto</b>	<b>65 214 122</b>	<b>427 364 200</b>	<b>0</b>

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

PLN	EBITDA bez MSSF 16	EBITDA z MSSF 16
GK OTL	45 777 875	80 014 749
Luka Rijeka	0	0
STK	- 3 094 158	- 3 079 056
<b>GK OTL (bez STK i Luka Rijeka)</b>	<b>48 872 033</b>	<b>83 093 805</b>

„Wskaźnik zadłużenia netto” liczymy jako „Zadłużenie netto” dzielone przez EBITDA GK OTL 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
<b>Wskaźnik zadłużenia netto</b>	1,33	5,14

\* Wskaźniki w Okresie rozliczeniowym dla GK bez LR.