

ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH

Od: OT Logistics S.A. („Emitent”)

Data: 02.12.2021 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 30.09.2021 r., sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za Okres Obliczeniowy zakończony w dniu 30.09.2021 r. („Dzień Obliczeń”). *

1. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA

Z uwzględnieniem MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 5,54.

Bez uwzględnienia MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 2,62.

2. Wydatki Inwestycyjne

W Dniu Obliczeń, kwota Wydatków Inwestycyjnych dla Okresu Obliczeniowego kończącego się w Dniu Obliczeń wyniosła 8 785 tys. zł.

3. EBITDA

Z uwzględnieniem MSSF 16, EBITDA wyniosła 95 063 tys. zł, w tym EBITDA generowana przez Zobowiązanych 93 692 tys. zł.

Bez uwzględnienia MSSF 16, EBITDA wyniosła 59 331 tys. zł, w tym EBITDA generowana przez Zobowiązanych 58 285 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:

02.12.2021 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 oraz Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o.) i amortyzacji.

„Okres rozliczeniowy” – okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kończący się dnia 30.09.2021 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 oraz Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.) 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) oraz bez Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o.

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	9 965 111	9 965 111	0	0
Kredyty i pożyczki	38 053 034	38 053 034	0	0
Obligacje	118 171 495	118 171 495	0	0
Leasing	9 214 376	380 182 105	0	0
Faktoring	158 454	158 454	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Zadłużenie netto	155 632 248	526 599 976	0	0

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

PLN	EBITDA bez MSSF 16	EBITDA z MSSF 16
GK OTL	52 101 143	89 008 779
Luka Rijeka	-798 968	206 683
STK	-6 431 229	-6 260 945
GK OTL (bez STK i Luka Rijeka)	59 331 340	95 063 041

„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 oraz bez Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. (za okres 12 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień, na który obliczane są wskaźniki).

	bez MSSF 16	z MSSF 16
Wskaźnik zadłużenia netto	2,62	5,54

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 Okresie rozliczeniowym dla GK bez STK i LR oraz bez Port Żegluga Szczecińska sp. o.o. wynoszą 8 785 tys. zł.

* Wskaźniki i wydatki inwestycyjne poniesione w Okresie rozliczeniowym dla GK bez STK i LR oraz Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o., (która nie jest konsolidowana przez Emitenta; Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o. będzie konsolidowana przez Emitenta po raz pierwszy na koniec roku obrotowego 2021.)