

ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH

Od: OT Logistics S.A. („Emitent”)

Data: 23.11.2022 r.

Temat: Obligacje serii G wyemitowane przez Emitenta w dniu 4 grudnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji zmienionymi i ujednoliconymi w dniu 30 czerwca 2020 roku (z późniejszymi 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 30.09.2022 r., sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za Okres Obliczeniowy zakończony w dniu 30.09.2022 r. („Dzień Obliczeń”).*

1. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA

Z uwzględnieniem MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 4,30.

Bez uwzględnienia MSSF 16, Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na Dzień Obliczeń wyniósł 0,76.

2. Wydatki Inwestycyjne

W Dniu Obliczeń, kwota Wydatków Inwestycyjnych dla Okresu Obliczeniowego kończącego się w Dniu Obliczeń wyniosła 18.208 tys. zł.

3. EBITDA

Z uwzględnieniem MSSF 16, EBITDA wyniosła 97 555 tys. zł, w tym EBITDA generowana przez Zobowiązanych 96 307 tys. zł.

Bez uwzględnienia MSSF 16, EBITDA wyniosła 65 126 tys. zł, w tym EBITDA generowana przez Zobowiązanych 63 833 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, 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/

KAMIL JEDYNAK

Imię i nazwisko drukowanymi literami:

Stanowisko/

PREZES ZARZĄDU

Funkcja(e) drukowanymi literami:

Imię i nazwisko/

DANIEL GÓRECKI

Imię i nazwisko drukowanymi literami:

Stanowisko/

CZŁONEK ZARZĄDU

Funkcja(e) drukowanymi literami:

Data:

23.11.2022 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 30.09.2022 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 Zależnych) 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	26 663 288	26 663 288	0
Kredyty i pożyczki	2 524 752	2 524 752	0
Obligacje	60 848 963	60 848 963	0
Leasing	12 656 991	382 872 348	0
Faktoring	2 576	2 576	0
Depozyty	0	0	0
Zadłużenie netto	49 369 994	419 585 351	0

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	65 126 474	97 555 038
Luka Rijeka	0	0
STK	0	0
GK OTL (bez STK i Luka Rijeka)	65 126 474	97 555 038

„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
Wskaźnik zadłużenia netto	0,76	4,30

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 LR wynoszą 18.208 tys. zł.

* Wskaźniki i wydatki inwestycyjne poniesione w Okresie rozliczeniowym dla GK bez LR.