

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A.**  
**KRS: 0000112069**  
**("Emitent")**

8 stycznia 2020 roku

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("**Obligacje**") ("**Warunki Emisji**"); oraz
- 2) postanowień uchwały nr 3 ("**Uchwała Nr 3**") oraz chwały nr 4 ("**Uchwała Nr 4**") zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany 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 zdefiniowane inaczej.

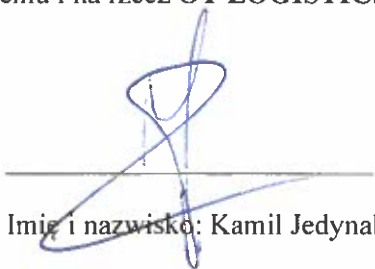
W nawiązaniu do postanowień § 2 każdej z Uchwał, niniejszym potwierdzamy, że na dzień niniejszego oświadczenia:

1. na gruncie Umowy Wspólnych Warunków udzielona została przez Kredytodawców zgoda analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 3, polegająca na tym, że kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r.;
2. do umowy kredytu z dnia 28 kwietnia 2016 r. (ze zmianami) zawartej pomiędzy BGK a Emitentem wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 3, polegająca na tym, że kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r.;
3. do warunków emisji Obligacji Serii G wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 3, polegająca na tym, że kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r. oraz zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 4, polegająca na tym, że kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r.,

a co za tym idzie, Uchwały weszły w życie z dniem niniejszego oświadczenia.

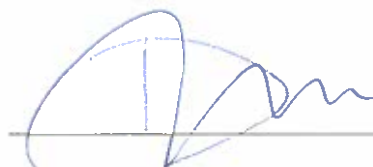
Z poważaniem,

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



Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Członek Zarządu



Imię i nazwisko: Daniel Ryzek

Stanowisko: Członek Zarządu