

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

31 lipca 2019 roku

Szanowni Państwo,

odnosimy się do warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku o łącznej wartości nominalnej 104.207.000,00 PLN ("**Warunki Emisji**").

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 Punktu 9.3 w związku z Punktem 21.13 Warunków Emisji, na żądanie Obligatariusza niniejszym w imieniu Emitenta przedstawiamy poniżej wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy (wraz ze szczegółowymi danymi stanowiącymi podstawę jego wyliczenia) dokonane na potrzeby częściowego wykupu Obligacji oraz zapłaty Kwoty Raty w Dniu Częściowego Wykupu przypadającym 31 lipca 2019 roku:

Wyjściowe zaangażowania Wierzycieli		Udział %
Kredytodawcy	164 709 751,01 zł	54,57%
BGK	15 009 055,95 zł	4,97%
Obligacje Serii G	17 900 000,00 zł	5,93%
<b>Obligacje Serii H</b>	<b>104 207 000,00 zł</b>	<b>34,53%</b>
TOTAL	301 825 806,96 zł	100,00%

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.

  
Członek Zarządu

Kamil Jedynak

  
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Klimek