

Do: **OT Logistics S.A. („Emitent”)**  
Od: **mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako agent kredytu zgodnie z Umową Wspólnych Warunków (jak zdefiniowano poniżej) („Agent Kredytu”)**

30 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 29 czerwca 2020 r. został zawarty aneks nr 6 („Aneks 6”) do umowy wspólnych warunków zadłużenia i kredytu na ratowanie płynności z dnia 29 marca 2019 r., ze zmianami, pomiędzy, między innymi, Emitentem jako kredytobiorcą, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako kredytobiorcami lub poręczycielami oraz Agentem Kredytu jako agentem kredytu („Umowa Wspólnych Warunków”)

W niniejszym oświadczeniu nawiązujemy do oświadczenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2020 r. („Oświadczenie Emitenta”) skierowanego do Obligatariuszy Obligacji Serii H (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków) w związku z warunkami wejścia w życie uchwały nr 3 zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji („Uchwała”).

Niniejszym, bazując na treści Umowy Wspólnych Warunków zmienionej Aneksem 6 oraz na treści Umowy Pomędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków) zmienionej umową zmieniającą i ujednolicającą z 29 czerwca 2020 r., potwierdzamy Oświadczenie Emitenta.



W celu uniknięcia wątpliwości, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek osoby lub podmiotu, które będą opierać się na treści niniejszego pisma. Niniejsze pismo zostaje wydane wyłącznie w celu spełnienia jednego z warunków zawieszających Uchwały i nie może być wykorzystywane w żadnym innym celu.

W imieniu i na rzecz **mBank S.A.** działającego jako Agent Kredytu

Podpis:	_____	Podpis:	_____
Imię i nazwisko:		Imię i nazwisko:	
Stanowisko:		Stanowisko:	

Niniejszym zwalniamy Agentu Kredytu z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym pismem.

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

Podpis:		Podpis:	
Imię i nazwisko:	Konrad Hernik	Imię i nazwisko:	Karol Jedynak
Stanowisko:	Prezes Zarządu	Stanowisko:	Członek Zarządu