

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

30 czerwca 2020 roku

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("**Obligacje**"), ze zmianami ("**Warunki Emisji**"); oraz
- 2) postanowień uchwały nr 3 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała Nr 3**") oraz uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uchylene Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w punkcie 14 Warunków Emisji ("**Uchwała Nr 5**") (łącznie "**Uchwały**").

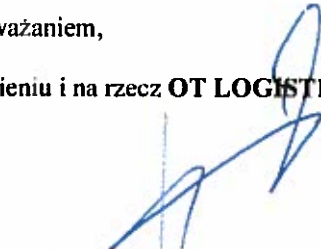
Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do postanowień § 2 Uchwały nr 3 oraz § 4 Uchwały nr 5, niniejszym potwierdzamy, że w dniu niniejszego oświadczenia weszła w życie zmiana do Umowy Wspólnych Warunków, zgodnie z którą:

1. ostateczna data spłaty zadłużenia Emitenta i jego podmiotów zależnych objętego Umową Wspólnych Warunków została przesunięta do 30 kwietnia 2021 r.; [zgodnie z definicją terminu "Ostateczna Data Spłaty" zawartą w pkt. 1.1 (*Definicje*) Umowy Wspólnych Warunków oraz pkt. 3.1 (*Splata*) Umowy Wspólnych Warunków]
2. Umowa Wspólnych Warunków nie przewiduje harmonogramowych rat amortyzacyjnych zadłużenia Emitenta i jego podmiotów zależnych objętego Umową Wspólnych Warunków; [zgodnie z sekcją 3 (*Splata, Przedterminowa Splata oraz Anulowanie*) Umowy Wspólnych Warunków]
3. dozwolona została spłata Obligacji w kwocie 10% części (tj. kwoty zwalnianej Grupie) wpływów z Transakcji DBR (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków) tj. w kwocie nie większej niż 1.500.000 PLN; [zgodnie z ppkt. (b) pkt. 19.20 (*Sprzedaż DBR i barek/pchaczy*) Umowy Wspólnych Warunków]
4. możliwość zaciągania zadłużenia przez C. Hartwig zostanie ograniczona do kwoty 22.000.000,00 PLN w ten sposób, że Kredytodawcy zablokują możliwość zwiększania zadłużenia C. Hartwig zgodnie z procedurą i w terminie (przypadającym nie później niż 12 sierpnia 2020 r.) wskazanymi w Umowie Pomiędzy Wierzycielami; [zgodnie z ppkt. (iv) ppkt. (b) pkt. 19.22 (*Sprzedaż C. Hartwig Gdynia S.A.*) Umowy Wspólnych Warunków oraz pkt. 10 (*Sublimity CHG*) Umowy Pomiędzy Wierzycielami].

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.


Imię i nazwisko: Konrad Hernik

Stanowisko: Prezes Zarządu


Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Członek Zarządu