

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

1 czerwca 2021 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku
("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("**Warunki Emisji**");
- 2) postanowień uchwały nr 3 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 21 maja 2021 r. ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała**").

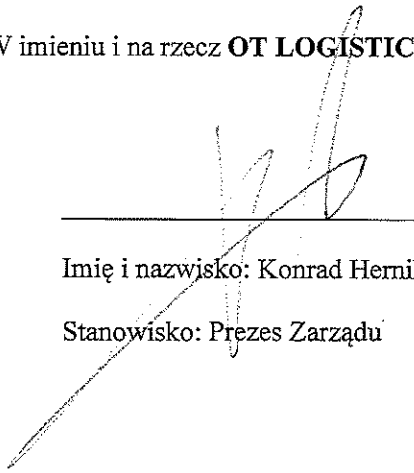
Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do postanowień § 2 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała nr 3**"), Emitent niniejszym potwierdza, że:

- (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały; oraz
- (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały.

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: Wiceprezes Zarządu