

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

02 lipca 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 02 lipca 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, Emitent niniejszym potwierdza, że:

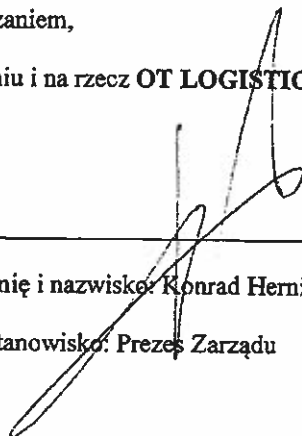
1. doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały; oraz
2. doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały.

Wobec powyższego zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą weszły w życie w dniu 02 lipca 2021 r.

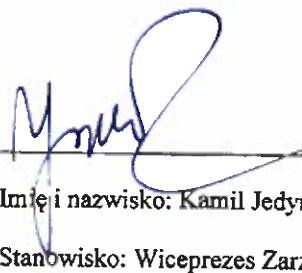
Ponadto, Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą.

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