

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Od: OT Logistics S.A. („Emitent”)

Data: 2017-09-20

Dotyczy: Obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji z dnia 8 lutego 2017 r. („Warunki Emisji Obligacji”)

Zgodnie z Podpunktem 18.2 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Zgodności zawierające wyliczenie wysokości wskaźników określonych w Warunkach Emisji Obligacji na dzień 30 czerwca 2017 roku, sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za Okres Badania zakończony w dniu 30 czerwca 2017 roku („Dzień Badania”).

1. Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia

Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia na Dzień Badania wyniósł 68,7%.

2. Wskaźnik Rentowności EBITDA

Wskaźnik Rentowności EBITDA na Dzień Badania wyniósł 7,9%.

3. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma na Dzień Badania wyniósł 3,82.

4. Potwierdzenie Zgodności

Niniejszym potwierdzamy, że poziomy wskaźników o których mowa w punktach 1-4 powyżej są zgodne z Warunkami Emisji.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Zaświadczeniu o Zgodności powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji.

.....

Zbigniew Nowik

Prezes Zarządu

.....

Piotr Ambrozowicz

Wiceprezes Zarządu

.....

Richard Jennings

Wiceprezes Zarządu

.....

Andrzej Klimek

Wiceprezes Zarządu

.....

Ireneusz Miski

Wiceprezes Zarządu