

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Od: OT Logistics S.A. („**Emitent**”)

Data: 2018-03-28

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 31 grudnia 2017 roku, sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za Okres Badania zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku („**Dzień Badania**”).

1. Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia

Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia na Dzień Badania wyniósł 66,1%.

2. Wskaźnik Rentowności EBITDA

Wskaźnik Rentowności EBITDA na Dzień Badania wyniósł 10,8%.

3. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma na Dzień Badania wyniósł 3,70.

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

Andrzej Klimek

Wiceprezes Zarządu

Radosław Krawczyk

Wiceprezes Zarządu