



Aneks nr 1

z dnia 30 lipca 2015 r.

do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics S.A. został sporządzony w związku z nabyciem 2.805.232 akcji nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka) z siedzibą w Rijece (Republika Chorwacji).

1. W Rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 5 „Krótki opis historii emitenta” dodaje się nowy akapit:

„W dniu 29 lipca 2015 roku w wyniku przydziału akcji w ramach oferty publicznej spółki Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka) z siedzibą w Rijece (Republika Chorwacji) Emitent nabył 2.805.232 akcji nowej emisji ww. spółki o wartości nominalnej 40 HRK każda. Cena emisyjna akcji wynosiła 40 HRK. Wartość objętego przez Spółkę pakietu akcji Luka Rijeka wyniosła 112.209.280 HRK, tj. 61,23 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 29 lipca 2015 r.: 1HRK=0,5457 zł). Luka Rijeka jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Zdolności przeładunkowe portu to ponad 8,2 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Luka Rijeka posiada również 49% udziału w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU (jednostka równa standardowemu kontenerowi 20 stopowemu).

W wyniku nabycia ww. akcji Luka Rijeka, po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego, Emitent będzie posiadał 20,81% w podwyższonym kapitale zakładowym Luka Rijeka oraz będzie miał prawo do wykonywania 2.805.232 głosów stanowiących 20,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Luka Rijeka.”

2. W części IV. „Dane o Emitencie” pkt. 14 „Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz innych informacji

istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych za ostatni rok” zmienia się treść w taki sposób, że:

**Było:**

„Po sporządzeniu danych finansowych za ostatni rok obrotowy nie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta ani jego Grupy Kapitałowej.”

**Jest:**

„W dniu 29 lipca 2015 roku w wyniku przydziału akcji w ramach oferty publicznej spółki Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka) z siedzibą w Rijece (Republika Chorwacji) Emitent nabył 2.805.232 akcji nowej emisji ww. spółki o wartości nominalnej 40 HRK każda. Cena emisyjna akcji wynosiła 40 HRK. Wartość objętego przez Spółkę pakietu akcji Luka Rijeka wyniosła 112.209.280 HRK, tj. 61,23 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 29 lipca 2015 r.: 1HRK=0,5457 zł) i tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Luka Rijeka jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Luka Rijeka posiada również 49% udziału w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU (jednostka równa standardowemu kontenerowi 20 stopowemu). Potencjał portu w 2014 r. był wykorzystany poniżej 25%, a Luka Rijeka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln HRK (ok. 93,2 mln zł). Wartość obecnie przeprowadzonej emisji akcji spółki to 300 mln HRK (ok. 163,7 mln zł), a podstawowym jej celem są inwestycje umożliwiające pełniejsze wykorzystanie potencjału portu.

W wyniku nabycia ww. akcji Luka Rijeka, po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego, Emitent będzie posiadał 20,81% w podwyższonym kapitale zakładowym Luka Rijeka oraz będzie miał prawo do wykonywania 2.805.232 głosów stanowiących 20,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Luka Rijeka. Przed ww. nabyciem Spółka nie posiadała żadnych akcji Luka Rijeka. Spółki zależne Emitenta nie posiadają akcji Luka Rijeka. Nabycie akcji sfinansowane zostało w 71% środkami własnymi Spółki oraz w 29% finansowaniem zewnętrznym. Nabyte akcje zostaną ujęte w księgach rachunkowych Emitenta wg ceny zakupu powiększonej o koszty transakcji.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Luka Rijeka i osobami nim zarządzającymi.

Poza powyższym po sporządzeniu danych finansowych za ostatni rok obrotowy nie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta ani jego Grupy Kapitałowej.”

3. W części IV. „Dane o Emitencie” pkt. 18 „Podstawowe informacje o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji”

Po opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics” dodaje się akapit:

„Akcje i udziały spółek nie wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics

W dniu 29 lipca 2015 roku w wyniku przydziału akcji w ramach oferty publicznej spółki Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka) z siedzibą w Rijece (Republika Chorwacji) Emitent nabył 2.805.232 akcji nowej emisji ww. spółki. W wyniku nabycia ww. akcji Luka Rijeka, po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego, Emitent będzie posiadał 20,81% w podwyższonym kapitale zakładowym Luka Rijeka oraz będzie miał prawo do

wykonywania 2.805.232 głosów stanowiących 20,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Luka Rijeka. Luka Rijeka jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Luka Rijeka posiada również 49% udziału w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU (jednostka równa standardowemu kontenerowi 20 stopowemu). Potencjał portu w 2014 r. był wykorzystany poniżej 25%, a Luka Rijeka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln HRK (ok. 93,2 mln zł). Wartość obecnie przeprowadzonej emisji akcji spółki to 300 mln HRK (ok. 163,7 mln zł), a podstawowym jej celem są inwestycje umożliwiające pełniejsze wykorzystanie potencjału portu.”

W opisie „Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej” dodaje się akapit:

„Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy Kapitałowej jest nabycie w dniu 29.07.2015 r. 2.805.232 akcji nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka) z siedzibą w Rijece (Republika Chorwacji). W wyniku nabycia ww. akcji Luka Rijeka, po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego, Emitent będzie posiadał 20,81% w podwyższonym kapitale zakładowym Luka Rijeka oraz będzie miał prawo do wykonywania 2.805.232 głosów stanowiących 20,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Luka Rijeka. W ocenie Emitenta nabycie akcji Luka Rijeka jest kolejnym krokiem w rozwoju Grupy OT Logistics i budowie międzynarodowej grupy transportowo - logistycznej swoim zasięgiem obejmującej główne korytarze transportowe (m.in. korytarz Bałtyk-Adriatyk). Port w Rijece może stanowić element łączący Adriatyk z portami morskimi nad południowym Bałtykiem, z których dwa istotne należą do Grupy OT Logistics - OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Nabycie ww. akcji może pozwolić na uzyskanie udziału rynkowego w południowej części Europy Środkowo - Wschodniej, korzystnie położonej dla sektora transportowego oraz możliwość rozszerzania działalności Grupy na okoliczne kraje. W związku z powyższym Emitent nie wyklucza ewentualnego dalszego zwiększania zaangażowania w Luka Rijeka w dłuższym horyzoncie czasowym oraz zamierza prowadzić rozmowy na temat potencjalnej współpracy z Luka Rijeka zarówno na poziomie inwestycyjnym jak i operacyjnym, co pozwoliłoby na zaoferowanie kompleksowej obsługi klientom Grupy na terenie Europy Środkowo - Wschodniej.”

#### **Informacja o prawie uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na Obligacje serii E**

Osobom, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1 przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu, w którym osoba zamierzająca uchylić się od skutków prawnych, zapisu złożyła zapis, w terminie do 3 sierpnia 2015 r. włącznie.