



Aneks nr 2

z dnia 7 sierpnia 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 powzięciem przez Zarząd Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w dniu 7 sierpnia 2015 roku uchwały nr 53/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E w oparciu o zapis rozdziału III pkt. 16.2 Memorandum Informacyjnego Obligacji Serii E.

1. We Wstępie treść pkt. 7. zatytułowanego „*Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści*”

zmienia się w taki sposób, że:

Było:

„Niniejsze Memorandum zostało opublikowane w dniu 27.07.2015 r. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z Dniem Przydziału Obligacji, tj. z dniem 11.08.2015 r. Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do dnia 27.07.2015 r.”

Jest:

„Niniejsze Memorandum zostało opublikowane w dniu 27.07.2015 r. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z Dniem Przydziału Obligacji, tj. z dniem 18.08.2015 r. Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do dnia 27.07.2015 r.”

2. W rozdziale III. „Dane o emisji” w pkt. 1 „*Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.*”, w opisie „*Podstawowe parametry emisji Obligacji*” zmienia się część zatytułowaną „*Informacje o terminach*” w taki sposób, że:

Było:

Informacje o terminach	
Dzień emisji Obligacji	11.08.2015 r.
Termin do wykupu Obligacji	36 miesięcy
Dzień wykupu Obligacji	11.08.2018 r.

Jest:

Informacje o terminach	
Dzień emisji Obligacji	18.08.2015 r.
Termin do wykupu Obligacji	36 miesięcy
Dzień wykupu Obligacji	18.08.2018 r.

3. W rozdziale III. „Dane o emisji” w pkt. 2 zatytułowanym „Określenie podstawy emisyjnej papierów wartościowych” zmienia się treść ppkt c) w ten sposób, że:

Było:

„c. Uchwała nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie emisji Obligacji serii E”

Jest:

„c. Uchwała nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie emisji Obligacji serii E, zmieniona Uchwałą nr 53/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E”

4. W rozdziale III. „Dane o emisji” treść pkt. 2.2. „Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści” zmienia się w taki sposób, że

w pierwszym akapicie:

Było:

„Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały nr 666 Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji serii E oraz Uchwały nr 50/2015 Zarządu spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie emisji Obligacji serii E.”

Jest:

„Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały nr 666 Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji serii E, Uchwały nr 50/2015 Zarządu spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie emisji Obligacji serii E zmienionej Uchwałą nr 53/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E.”

oraz:

pod treścią Uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E, dodaje się treść Uchwały nr 53/2015 Zarządu Spółki OT Logistics

S.A. z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E, o następującym brzmieniu:

**„Uchwała nr 53/2015
Zarządu Spółki OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 7 sierpnia 2015r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E

Zarząd OT Logistics S.A., zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”, jako podmiot uprawniony do emisji obligacji zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), dalej zwanej „Ustawą o obligacjach”, działając na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, postanowił, co następuje.

§ 1.

1. Zmienić uchwałę nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E i ustalone w niej warunki emisji Obligacji Serii E, dalej „**Uchwała**”, w ten sposób, że:
 - 1) § 2 zdanie pierwsze Uchwały otrzymuje brzmienie następujące:
„Ustalić, iż dniem wykupu Obligacji będzie dzień 18 sierpnia 2018 roku.”
 - 2) zmienia się Warunki Emisji Obligacji, stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały w zakresie dotyczącym:
 - a) Dnia Zamknięcia Subskrypcji – na dzień 14 sierpnia 2015, godz. 22:00,
 - b) Daty dokonania wpłat na rachunek bankowy domu maklerskiego przyjmującego zapis na dzień 14 sierpnia 2015, godz. 22:00,
 - c) Daty Przydziału Obligacji (Dzień Przydziału) na dzień 18 sierpnia 2015,
 - d) Dnia emisji Obligacji (Dzień Emisji) na dzień 18 sierpnia 2015,
 - e) Dnia wykupu Obligacji (Dnia Wykupu) na dzień 18 sierpnia 2018,
 - f) Poszerzenia podstawy prawnej emisji o niniejszą uchwałę,
 - g) terminów Okresów Odsetkowych na następujące:

Okres odsetkowy	Początek okresu odsetkowego	Koniec okresu odsetkowego	Liczba dni w okresie	Dzień ustalenia prawa do odsetek	Dzień płatności odsetek
I	12.08.2015	18.11.2015	99	09.11.2015	18.11.2015
II	19.11.2015	18.02.2016	92	10.02.2016	18.02.2016
III	19.02.2016	18.05.2016	90	10.05.2016	18.05.2016
IV	19.05.2016	18.08.2016	92	09.08.2016	18.08.2016
V	19.08.2016	18.11.2016	92	09.11.2016	18.11.2016
VI	19.11.2016	18.02.2017	92	10.02.2017	18.02.2017
VII	19.02.2017	18.05.2017	89	10.05.2017	18.05.2017
VIII	19.05.2017	18.08.2017	92	09.08.2017	18.08.2017
IX	19.08.2017	18.11.2017	92	10.11.2017	18.11.2017
X	19.11.2017	18.02.2018	92	09.02.2018	18.02.2018
XI	19.02.2018	18.05.2018	89	10.05.2018	18.05.2018
XII	19.05.2018	18.08.2018	92	09.08.2018	18.08.2018

2. Przyjmuje się tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji Serii E, określających świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i

obowiązki Emitenta i Obligatariuszy, uwzględniający zmiany wskazane w ust. 1 pkt 2 powyżej, o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

5. W rozdziale III. „Dane o emisji” zmienia się treść pkt 3.2 „Terminy, od których należy się oprocentowanie”

Było:

„Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (z wyjątkiem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem). Odsetki naliczane są odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego, wskazanego w pkt 3.3.”

Jest:

„Odsetki będą naliczane począwszy od dnia 12 sierpnia 2015 roku (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem). Odsetki naliczane są odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego, wskazanego w pkt 3.3.”

6. W rozdziale III. „Dane o emisji” w pkt. 3.3. „Terminy ustalenia praw do oprocentowania i terminy wypłaty oprocentowania” zmienia się tabelę określającą terminy Okresów Odsetkowych, w taki sposób, że:

Było:

Okres odsetkowy	Początek okresu odsetkowego	Koniec okresu odsetkowego	Liczba dni w okresie	Dzień ustalenia prawa do odsetek	Dzień płatności odsetek
I	12.08.2015	11.11.2015	92	03.11.2015	11.11.2015
II	12.11.2015	11.02.2016	92	03.02.2016	11.02.2016
III	12.02.2016	11.05.2016	90	02.05.2016	11.05.2016
IV	12.05.2016	11.08.2016	92	03.08.2016	11.08.2016
V	12.08.2016	11.11.2016	92	03.11.2016	11.11.2016
VI	12.11.2016	11.02.2017	92	03.02.2017	11.02.2017
VII	12.02.2017	11.05.2017	89	02.05.2017	11.05.2017
VIII	12.05.2017	11.08.2017	92	03.08.2017	11.08.2017
IX	12.08.2017	11.11.2017	92	03.11.2017	11.11.2017
X	12.11.2017	11.02.2018	92	02.02.2018	11.02.2018
XI	12.02.2018	11.05.2018	89	02.05.2018	11.05.2018
XII	12.05.2018	11.08.2018	92	03.08.2018	11.08.2018

Jest:

Okres odsetkowy	Początek okresu odsetkowego	Koniec okresu odsetkowego	Liczba dni w okresie	Dzień ustalenia prawa do odsetek	Dzień płatności odsetek
I	12.08.2015	18.11.2015	99	09.11.2015	18.11.2015

II	19.11.2015	18.02.2016	92	10.02.2016	18.02.2016
III	19.02.2016	18.05.2016	90	10.05.2016	18.05.2016
IV	19.05.2016	18.08.2016	92	09.08.2016	18.08.2016
V	19.08.2016	18.11.2016	92	09.11.2016	18.11.2016
VI	19.11.2016	18.02.2017	92	10.02.2017	18.02.2017
VII	19.02.2017	18.05.2017	89	10.05.2017	18.05.2017
VIII	19.05.2017	18.08.2017	92	09.08.2017	18.08.2017
IX	19.08.2017	18.11.2017	92	10.11.2017	18.11.2017
X	19.11.2017	18.02.2018	92	09.02.2018	18.02.2018
XI	19.02.2018	18.05.2018	89	10.05.2018	18.05.2018
XII	19.05.2018	18.08.2018	92	09.08.2018	18.08.2018

7. W rozdziale III. „Dane o emisji” w pkt. 16.2 „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji” zmienia się Harmonogram Publicznej Oferty w taki sposób, że:

Było:

Harmonogram Publicznej Oferty	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	27.07.2015 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów („Dzień Rozpoczęcia Subskrypcji”)	27.07.2015 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów („Dzień Zamknięcia Subskrypcji”) oraz wpłat	07.08.2015 r.
Dzień Przydziału / Dzień Emisji	11.08.2015 r.

Jest:

Harmonogram Publicznej Oferty	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	27.07.2015 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów („Dzień Rozpoczęcia Subskrypcji”)	27.07.2015 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów („Dzień Zamknięcia Subskrypcji”) oraz wpłat	14.08.2015 r.
Dzień Przydziału / Dzień Emisji	18.08.2015 r.

8. W rozdziale VI. „Załączniki” zmienia się Załącznik 3 – „Warunki emisji” w taki sposób, że nadaje się następujące brzmienie treści Załącznika 3:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie emisji Obligacji serii E

Warunki emisji Obligacji serii E

Dokument niniejszy określa warunki emisji Obligacji serii E (dalej: „Warunki Emisji”) emitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069, REGON: 930055366, NIP: 8960000049, kapitał zakładowy 2.741.107,20 zł, opłacony w całości (zwanej dalej: „Emitentem”).

Emisja Obligacji zostanie dokonana w trybie, wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238) tj. w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1382), dalej zwanej „Ustawą o Ofercie Publicznej” zgodnie z art. 7 ust. 9 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, w konsekwencji czego Emitent zobowiązany jest udostępnić do publicznej wiadomości memorandum informacyjne. Treść memorandum informacyjnego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejsze Warunki Emisji określają świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy.

Podsumowanie informacji o emisji Obligacji

Harmonogram emisji Obligacji

Dzień Rozpoczęcia Subskrypcji:	27.07.2015
Dzień Zamknięcia Subskrypcji:	14.08.2015, godz. 22:00
Data dokonania wpłat na rachunek bankowy domu maklerskiego przyjmującego zapis:	14.08.2015, godz. 22:00
Przydział Obligacji:	18.08.2015

Podstawowe parametry emisji Obligacji

Informacje o wielkości emisji

Wielkość emisji Obligacji	do 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji (10 000 000 zł)
Wartość nominalna jednej Obligacji	1 000 zł (jeden tysiąc złotych)
Cena emisyjna jednej Obligacji	1 000 zł (jeden tysiąc złotych)
Minimalny zapis na Obligacje	5 sztuk Obligacji (5 000 zł)

Informacje o oprocentowaniu

Rodzaj oprocentowania	stałe
Wysokość oprocentowania	5,4%
Częstotliwość wypłaty odsetek	kwartalnie

Informacje o terminach

Dzień emisji Obligacji	18.08.2015
Termin do wykupu Obligacji	36 miesięcy
Dzień wykupu Obligacji	18.08.2018



1. Definicje

1) ASO GPW	alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst
2) Cena Emisyjna	oznacza cenę emisyjną jednej Obligacji równą 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
3) Dzień Rozpoczęcia Subskrypcji	dzień 27.07.2015 r., w którym rozpocznie się przyjmowanie zapisów na Obligacje
4) Dzień Zamknięcia Subskrypcji	dzień 14.08.2015 r., godz. 22:00, w którym zakończy się przyjmowanie zapisów na Obligacje
5) Dzień Emisji	18.08.2015 r. w którym Emitent dokona przydziału Obligacji
6) Dzień Płatności Odsetek	dzień, na który nalicza się odsetki za dany Okres Odsetkowy. Jest to również dzień, w którym dokonuje się płatności naliczonych odsetek, pod warunkiem, że dzień ten przypada w Dniu Roboczym. W przypadku, gdy Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas płatność naliczonych odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek
7) Dzień Przydziału	18.08.2015 r., w którym Emitent w drodze uchwały dokonuje przydziału Obligacji
8) Dzień Roboczy	każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani dniem, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nie świadczy swoich usług
9) Dzień Ustalenia Praw	dzień ustalenia Obligatariuszy, którym jako uprawnionym z Obligacji, zostaną wypłacone najbliższe świadczenia wynikające z Obligacji
10) Dzień Wykupu	18.08.2018 r. w którym uprawnionym z Obligacji wypłacona zostanie wartość nominalna Obligacji. W przypadku, gdy Dzień Wykupu nie przypadnie na Dzień Roboczy, wówczas płatność wartości nominalnej Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu
11) Emitent / Spółka	OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Stanisława Kujota 18, 19, 70-605 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 741 107,20 zł, opłaconym w całości, NIP 896-000-00-49
12) Ewidencja	ewidencja papierów wartościowych prowadzona do czasu rejestracji Obligacji w KDPW przez Firmę Inwestycyjną
13) Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski BOŚ S.A., z którym Emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest rejestracja Obligacji
14) Formularz	formularz zapisu będący podstawą dokonania zapisu na Obligacje przez Inwestora
15) Grupa Kapitałowa Emitenta	oznacza podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej tworzonej przez OT Logistics Spółka Akcyjna wraz z OT Logistics Spółka Akcyjna
16) Inwestor	osoba składająca zapis na Obligacje poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza
17) KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
18) Konsorcjum Dystrybucyjne	zorganizowane przez Oferującego konsorcjum domów maklerskich, które będą przyjmować od Inwestorów zapisy na Obligacje w formie Formularzy.
19) Memorandum Informacyjne	dokument sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Obligacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r. poz. 988)
20) Obligacje	niezabezpieczone, nie mające postaci dokumentu obligacje na okaziciela serii E emitowane przez OT Logistics S.A., z których treści wynika, iż Emitent jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego spełnić świadczenia szczegółowo opisane w Warunkach Emisji
21) Obligatariusz	osoba uprawniona z Obligacji, wpisana do Ewidencji lub posiadająca Obligacje zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych
22) Oferujący	Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 217 lok. 15, 04-077 Warszawa
23) Okres Odsetkowy	liczba dni pomiędzy początkiem okresu, za który nalicza się świadczenia z tytułu Obligacji, a końcem tego okresu
24) Próg Zapisu	minimalna lub maksymalna liczba Obligacji, na którą Inwestor może złożyć zapis
25) Przedterminowy Wykup Obligacji	oznacza wykup Obligacji przed terminem ich zapadalności, na żądanie Obligatariusza lub Emitenta w przypadkach i na warunkach przewidzianych w Warunkach Emisji
26) Punkt Obsługi Klienta \ POK	oznacza punkt przyjmowania Formularzy, stanowiący punkt obsługi klienta jednego z członków Konsorcjum Dystrybucyjnego
27) Przypadek Naruszenia	wystąpienie któregośkolwiek ze zdarzeń w pkt. 10.5 (Przedterminowy wykup obligacji na żądanie Obligatariusza)
28) Rachunek Inwestora	oznacza rachunek bankowy wskazany w Formularzu przez Inwestora
29) Rachunek Oferującego	oznacza rachunek bankowy prowadzony na rzecz Oferującego przez Bank BPH S.A. numer: 37 1060 0076 0000 3300 0082 0804
30) Rachunek Papierów Wartościowych	rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 Ustawy o obrocie, na którym zapisane zostaną Obligacje po ich dematerializacji w rozumieniu art. 5a Ustawy o

	obrocie, należący do Obligatariusza
31) Warunki Emisji	oznacza niniejsze Warunki emisji Obligacji
32) Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1382)
33) Ustawa o obligacjach	Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238)
34) Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.)
35) Strona internetowa	Strona internetowa Emitenta, o adresie www.otlogistics.com.pl .

2. Podstawa prawna emisji Obligacji

Podstawą prawną emisji jest:

- a. Art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238)
- b. Uchwała nr 666 Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji serii E
- c. Uchwała nr 50/2015 Zarządu spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie emisji Obligacji serii E, zmieniona uchwałą nr 53/2015 Zarządu spółki OT Logistics S.A. z dnia 7 sierpnia 2015 roku.

3. Forma obligacji

Obligacje emitowane są w myśl art. 8 Ustawy o obligacjach, jako papiery wartościowe niemające postaci dokumentu.

Po dokonaniu przydziału Obligacji Emitent może ubiegać się o wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: ASO GPW).

4. Ewidencja

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach prawa z obligacji niemających postaci dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji.

Do czasu zapisania Obligacji na rachunkach inwestycyjnych Obligatariuszy, Ewidencja Obligacji prowadzona będzie przez Firmę Inwestycyjną. Emitent, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, złoży do KDPW wniosek o rejestrację Obligacji w KDPW.

5. Cel emisji Obligacji

Cel emisji Obligacji nie został określony.

6. Zbywalność Obligacji, prawa wynikające z Obligacji

Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o obligacjach, po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone.

7. Opis świadczeń Emitenta

Z każdej Obligacji wynikają obowiązki Emitenta do spełnienia następujących świadczeń, o charakterze pieniężnym:

- 1) wypłaty wartości nominalnej Obligacji (Kwota Wykupu) na zasadach określonych w pkt 10 Warunków Emisji
- 2) wypłaty odsetek od Obligacji na zasadach określonych w pkt 9.3 Warunków Emisji.

Z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.

Żadne kwoty należne z tytułu Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszom w gotówce.

Do momentu rejestracji Obligacji w KDPW wypłata świadczeń należnych z Obligacji będzie dokonywana za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, na Rachunek Inwestora wskazany przez Inwestora w treści Formularza albo wskazany później w inny sposób, zgodnie z regulacjami podmiotu prowadzącego Ewidencję. Wypłata świadczeń będzie odbywała się zgodnie z regulacjami podmiotu prowadzącego Ewidencję.

Po dokonaniu rejestracji Obligacji w KDPW, płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, na których zapisane będą Obligacje. Płatności będą dokonywane zgodnie z regulacjami KDPW. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń będą Obligatariusze, którzy będą mieli zapisane Obligacje w KDPW w Dniu Ustalenia Praw.

Po wprowadzeniu Obligacji do obrotu w ASO GPW, powstawanie i przenoszenie praw z Obligacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz regulacjami KDPW, ASO GPW i regulaminami podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o obligacjach, po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone.

Wypłaty świadczeń będą dokonywane po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy prawa. Szczegóły w zakresie wysokości świadczeń, sposobu ich ustalania, terminów i sposobów ich spełnienia zostały opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

8. Informacje o warunkach oferty

8.1 Tryb emisji

Obligacje emitowane są w trybie oferty publicznej, tj. w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach zgodnie z art. 7 ust. 9 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

8.2 Warunki zapisu i przydziału Obligacji

Opis zasad dystrybucji oferowanych Obligacji, a w tym w szczególności zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Obligacje oraz terminów i szczegółowych zasad przydziału Obligacji zamieszczony zostanie w Memorandum Informacyjnym.

9. Parametry Obligacji

9.1 Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

9.2 Wielkość emisji i wielkość zapisu

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia

Emisja obejmuje do 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji.

Łączna wielkość emisji liczona według wartości nominalnej Obligacji wynosi 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Próg Zapisu na Obligacje

Minimalny zapis na Obligacje objęty jednym Formularzem wynosi 5 sztuk (słownie: pięć sztuk) Obligacji.

Maksymalny zapis na Obligacje objęty jednym Formularzem wynosi 10 000 sztuk (słownie: dziesięć tysięcy sztuk) Obligacji.

9.3 Oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania i wysokość

Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 5,4% w skali roku.

Okres, za który naliczane będzie oprocentowanie

Odsetki będą naliczane począwszy od dnia 12 sierpnia 2015 roku (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem). Odsetki naliczane są odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.

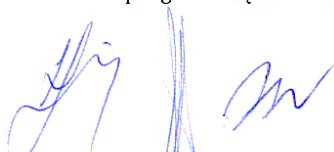
Terminy i warunki wypłaty oprocentowania

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone według wzoru:

$O = FV \times r \times n / 365$, gdzie:

- O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji (kupon),
- FV – wartość nominalna jednej Obligacji,
- r – oprocentowanie Obligacji w danym Okresie Odsetkowym,
- n – liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.

Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza, z zastrzeżeniem, że pół grosza będzie zaokrąglone w górę.



Okresy Odsetkowe zostają ustalone w następujących terminach:

Okres odsetkowy	Początek okresu odsetkowego	Koniec okresu odsetkowego	Liczba dni w okresie	Dzień ustalenia prawa do odsetek	Dzień płatności odsetek
I	12.08.2015	18.11.2015	99	09.11.2015	18.11.2015
II	19.11.2015	18.02.2016	92	10.02.2016	18.02.2016
III	19.02.2016	18.05.2016	90	10.05.2016	18.05.2016
IV	19.05.2016	18.08.2016	92	09.08.2016	18.08.2016
V	19.08.2016	18.11.2016	92	09.11.2016	18.11.2016
VI	19.11.2016	18.02.2017	92	10.02.2017	18.02.2017
VII	19.02.2017	18.05.2017	89	10.05.2017	18.05.2017
VIII	19.05.2017	18.08.2017	92	09.08.2017	18.08.2017
IX	19.08.2017	18.11.2017	92	10.11.2017	18.11.2017
X	19.11.2017	18.02.2018	92	09.02.2018	18.02.2018
XI	19.02.2018	18.05.2018	89	10.05.2018	18.05.2018
XII	19.05.2018	18.08.2018	92	09.08.2018	18.08.2018

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie.

Dniem Ustalenia Praw do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) Dzień Roboczy przed Dniem Płatności Odsetek. W przypadku rejestracji Obligacji w KDPW, proces ten będzie realizowany w terminach i w sposób określony przez regulacje KDPW, a wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW wypłata odsetek dokonywana będzie na Rachunki Inwestorów za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej prowadzącej Ewidencję.

Odsetki za opóźnienie

W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń z tytułu Obligacji, Obligatariuszom przysługuje prawo żądania od Emitenta wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w płatności.

10. Wykup Obligacji

10.1 Dzień wykupu

Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, chyba że Obligatariusz skorzysta z Prawa Wcześniejszego Wykupu Obligacji, o którym mowa w ppkt. 10.4 i 10.5.

Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie.

10.2 Kwota wykupu



Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej, tj. 1.000,00 zł za jedną Obligację. Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu Obligacji jest 6. (słownie: szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Wykupu.

W przypadku rejestracji Obligacji w KDPW, proces ten będzie realizowany w terminach i w sposób określony przez regulacje KDPW, a Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji przysługujących danemu Obligatariuszowi oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

W przypadku wykupu Obligacji wpisanych do Ewidencji prowadzonej przez Firmę Inwestycyjną wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie Rachunku Inwestora, wskazanego w Formularzu lub wskazany zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej, kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji przysługujących danemu Inwestorowi oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

10.3 Umorzenie Obligacji

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

10.4 Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta

Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego wykupu (Przedterminowy Wykup Obligacji) całości lub części Obligacji nie wcześniej niż po 12 miesiącach od Dnia Emisji.

Emitent dokona Przedterminowego Wykupu Obligacji poprzez wypłatę kwoty 1005 zł stanowiącej 100,5% wartości nominalnej jednej Obligacji) za każdą Obligację oraz należnych odsetek liczonych od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia Przedterminowego Wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem).

Przedterminowy Wykup Obligacji skuteczny będzie jedynie w przypadku złożenia Zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie Obligacji wraz ze wskazaniem daty wcześniejszego wykupu oraz z podaniem takiego komunikatu do publicznej wiadomości, za pośrednictwem komunikatu EBI/ESPI, zamieszczeniem na Stronie internetowej Emitenta, bądź przekazaniem go Obligatariuszom (listem poleconym) w terminie 14 dni przed planowanym dniem Przedterminowego Wykupu Obligacji.

Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu Obligacji będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wcześniejszego wykupu.

Jeżeli Przedterminowy Wykup Obligacji nastąpi po rejestracji Obligacji w KDPW, proces ten będzie realizowany w terminach i w sposób określony przez regulacje KDPW. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta dokonany będzie na Rachunki Inwestorów za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

W sytuacji gdy Obligacje Emitenta zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, począwszy od dnia notowań Obligacji Emitent może nabywać Obligacje w transakcji zawartej na rynku Catalyst, jedynie w celu ich umorzenia.

10.5 Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza

Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do Przedterminowego Wykupu całości lub części posiadanych Obligacji w przypadku nastąpienia między Dniem Emisji a Dniem Wykupu któregośkolwiek z poniższych naruszeń (dalej „Przypadek Naruszenia”), a Emitent nie usunie tego zdarzenia w terminie zgodnym z pkt. 10.6. :

- a) okaże się, że jakiegokolwiek zobowiązanie Emitenta z Obligacji jest lub zostało zaciągnięte niezgodnie z prawem, stanie się nieważne, niewiążące lub nieegzekwowalne,
- b) Emitent bez uzasadnienia zakwestionuje treść zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji,
- c) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości,
- d) Emitent z powodu zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012r. poz. 1112 z późn. zm.) złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,
- e) wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Emitenta,
- f) Emitent nie wprowadzi Obligacji do obrotu w ASO GPW w ciągu 180 dni od Dnia Emisji, chyba, że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO GPW.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ppkt. 10.5 lit. a-f, oraz o wynikającym z tego dla Obligatariuszy prawie do Przedterminowego Wykupu Obligacji, w trybie przewidzianym w ppkt. 10.6. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi również podstawę do żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji posiadanych przez Obligatariusza.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, na żądanie Obligatariusza, przysługujące mu Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu przysługujących mu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia, nie krótszego niż 3 dni, w wykonaniu w terminie w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji.

10.6 Uprawnienia w przypadku naruszenia, okres naprawczy

W przypadku nastąpienia jakiegokolwiek zdarzenia wymienionego w ppkt. 10.5. lit. a-f, Obligatariusz jest uprawniony do wezwania na piśmie Emitenta do usunięcia Przypadku Naruszenia, wyznaczając Emitentowi termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) Dni Roboczych na usunięcie wskazanego naruszenia.

W przypadku nieusunięcia przez Emitenta wskazanego naruszenia w wyznaczonym terminie, Obligatariusz uprawniony jest do złożenia Emitentowi pisemnego zawiadomienia („Zawiadomienie o Wymagalności”), że świadczenia z Obligacji przez niego posiadanych stają się natychmiast wymagalne i podlegają przedterminowemu wykupowi, a Emitent jest zobowiązany na żądanie Obligatariusza dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez takiego Obligatariusza Obligacji. Zawiadomienie o Wymagalności powinno wskazywać na przypadek naruszenia Warunków Emisji, będący podstawą takiego żądania oraz liczbę Obligacji przedstawionych do natychmiastowego wykupu. Do Zawiadomienia o Wymagalności należy dołączyć: (1) świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ewidencję Obligacji, obejmujące Obligacje objęte żądaniem Przedterminowego Wykupu z terminem ważności do Dnia Przedterminowego Wykupu oraz (2) w przypadku Obligatariuszy nie będących osobami fizycznymi - oryginały dokumentów potwierdzających upoważnienie osób podpisujących Zawiadomienie o Wymagalności do składania oświadczeń woli w imieniu danego Obligatariusza.

Zawiadomienie o Wymagalności będzie skuteczne, jeżeli zostanie wysłane Emitentowi do 10 (dziesiątego) Dnia Roboczego po dniu wyznaczonym przez Obligatariusza na usunięcie

naruszenia. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zawiadomienie o Wymagalności nie wywołuje żadnych skutków.

W przypadku złożenia przez Obligatariusza Zawiadomienia o Wymagalności, zgodnie z powyższymi warunkami, dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji przypadnie 25 (dwudziestego piątego) Dnia Roboczego od daty otrzymania przez Emitenta Zawiadomienia o Wymagalności.

Emitent dokona Przedterminowego Wykupu Obligacji poprzez wypłatę wartości nominalnej obligacji w wysokości 1.000,00 zł za każdą Obligację oraz należnych odsetek liczonych od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia Przedterminowego Wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem).

Jeżeli przedterminowy wykup nastąpi po rejestracji Obligacji w KDPW, proces ten będzie realizowany w terminach i w sposób określony przez regulacje KDPW. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta dokonany będzie na Rachunki Inwestorów za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

Powyższe zapisy nie zwalniają Obligatariusza ze składania odpowiednich oświadczeń oraz dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

Przedterminowy Wykup Obligacji w przypadkach opisanych w art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach skuteczny będzie jedynie w przypadku złożenia Emitentowi przez Obligatariusza pisemnego żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji. Wykup nastąpi w 14 (czternastym) dniu od dnia otrzymania przez Emitenta żądania Obligatariusza, o ile będzie to Dzień Roboczy. Gdyby 14 (czternasty dzień) powyższego terminu przypadał na inny dzień niż Dzień Roboczy, wykup nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym. Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu w takim przypadku będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wcześniejszego wykupu. Jeżeli Przedterminowy Wykup Obligacji przypadałby na okres po rejestracji Obligacji w KDPW, proces ten będzie realizowany w terminach i w sposób określony przez regulacje KDPW. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta dokonany będzie na Rachunki Inwestorów za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

Stosownie do art. 8 ust. 6 Ustawy o obligacjach, po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone.

W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje, stosownie do postanowienia art. 74 ust. 4 Ustawy o obligacjach, podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.

11. Przedawnienie

Roszczenia z tytułu Obligacji ulegają przedawnieniu z upływem dziesięciu lat.

12. Zabezpieczenie emisji Obligacji

Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

13. Zobowiązania Emitenta

Zobowiązania z Obligacji stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe zobowiązanie Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego) równe pod względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta oraz podlegają zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.

14. Zmiany Warunków Emisji

Emitent może jednostronnie zmienić Warunki Emisji jedynie w zakresie wskazania podmiotu upoważnionego do prowadzenia ewidencji lub depozytu papierów wartościowych. W pozostałych przypadkach zmiana Warunków Emisji wymaga zawarcia jednobrzmiących porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

15. Zawiadomienia

Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą uważane za ważne, jeżeli zostaną doręczone w formie komunikatów EBI/ ESPI lub na Stronie internetowej lub listem poleconym na adresy wskazane w Ewidencji.

16. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z Obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

17. Zaliczenie wierzytelności z tytułu wykupu obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji

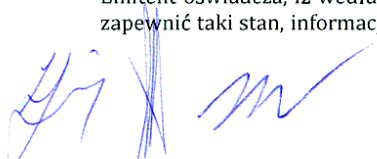
Nie dotyczy - Emitent nie przewiduje możliwości zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji.

18. Prawo właściwe

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane w postępowaniu przed właściwym sądem powszechnym.

19. Oświadczenia

Emitent oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Warunkach Emisji są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze



stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nich żadnych faktów, które mogłyby wpływać na ocenę zdolności Emitenta do wykonywania zobowiązań wynikających z Obligacji.

20. Podmiot upoważniony do prowadzenia Ewidencji lub depozytu papierów wartościowych, z którym Emitent zawarł umowę, przedmiotem której jest rejestracja Obligacji

Podmiotem upoważnionym do prowadzenia Ewidencji, z którym Emitent zawarł umowę przedmiotem której jest rejestracja Obligacji jest Firma Inwestycyjna.

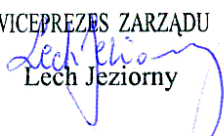
21. Przechowywanie informacji

Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na Stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o obligacjach przechowywane są w postaci drukowanej w Niezależnym Domu Maklerskim S.A..

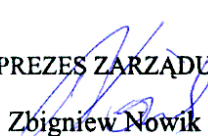
Warszawa, 7 sierpnia 2015 roku

[Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji]

WICEPREZES ZARZĄDU


Lech Jeziorny

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Nowik

WICEPREZES ZARZĄDU


Daniel Stachiewicz

[podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta]

9. W rozdziale VI. „Załączniki” w Załączniku 6 zatytułowanym „Definicje i objaśnienia skrótów” zmienia się treść następujących definicji w taki sposób, że:

Było:

Dzień emisji Obligacji, Dzień Emisji	11.08.2015 r. w którym Emitent dokona przydziału Obligacji
---	--

Jest:

Dzień emisji Obligacji, Dzień Emisji	18.08.2015 r. w którym Emitent dokona przydziału Obligacji
---	--

Było:

Dzień Przydziału	11.08.2015 r., w którym Emitent w drodze uchwały dokonuje przydziału Obligacji
-------------------------	--

Jest:

Dzień Przydziału	18.08.2015 r., w którym Emitent w drodze uchwały dokonuje przydziału Obligacji
-------------------------	--

Było:

Dzień Wykupu Obligacji, Dzień Wykupu	11.08.2018 roku, w którym uprawnionym z Obligacji wypłacona zostanie wartość nominalna Obligacji. W przypadku, gdy Dzień Wykupu nie przypadnie na Dzień Roboczy, wówczas płatność wartości nominalnej Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu
---	--

Jest:

Dzień Wykupu Obligacji, Dzień Wykupu	18.08.2018 roku, w którym uprawnionym z Obligacji wypłacona zostanie wartość nominalna Obligacji. W przypadku, gdy Dzień Wykupu nie przypadnie na Dzień Roboczy, wówczas płatność wartości nominalnej Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu
---	--

Było:

Dzień Zamknięcia Subskrypcji	dzień 07.08.2015 r., godz. 23:59, w którym zakończy się przyjmowanie zapisów na Obligacje
-------------------------------------	---

Jest:

Dzień Zamknięcia Subskrypcji	dzień 14.08.2015 r., godz. 22:00, w którym zakończy się przyjmowanie zapisów na Obligacje
-------------------------------------	---

Było:

Uchwała w sprawie emisji Obligacji	Uchwała nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. w sprawie emisji Obligacji serii E z dnia 21 lipca 2015 r.
---	--

Jest:

Uchwała w sprawie emisji Obligacji	Uchwała nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. w sprawie emisji Obligacji serii E z dnia 21 lipca 2015 r., zmieniona Uchwałą nr 53/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/2015 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie emisji Obligacji serii E
---	---

Było:

Warunki Emisji, Warunki Emisji Obligacji	Warunki Emisji Obligacji serii E uchwalone Uchwałą nr 50/2015 Zarządu Spółki z dnia 21 lipca 2015 r.
---	--

Jest:

Warunki Emisji, Warunki Emisji Obligacji	Warunki Emisji Obligacji serii E uchwalone Uchwałą w sprawie emisji Obligacji.
---	--

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 2 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 11 sierpnia 2015 r. włącznie.