



Aneks nr 4

z dnia 12 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 zawarciem przez Spółkę OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w dniu 12 sierpnia 2015 roku przedwstępnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku oraz w tym samym dniu umowy, na podstawie której OT Logistics S.A. nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Landkol sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

1. W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 5 „Krótki opis historii emitenta” po akapicie o brzmieniu:

„W dniu 29 czerwca 2015 r. Zarząd OT Logistics S.A. otrzymał od Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZMPG) pismo z dnia 29 czerwca 2015 roku informujące o przyjęciu oferty Spółki na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części Pirsu Rudowego, zlokalizowanej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym. Pozytywne dla Spółki rozstrzygnięcie przetargu pod nazwą "Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części pirsu rudowego, przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowo-składowego" umożliwiła rozpoczęcie negocjacji z ZMPG warunków umowy dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym.”

**dodaje się nowy akapit, o następującym brzmieniu:**

„W dniu 12 sierpnia 2015 roku Zarząd OT Logistics S.A. zawarł z ZMPG umowę przedwstępną, zobowiązującą do zawarcia 30-letniej umowy dzierżawy wskazanej wyżej nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym. Przyrzeczona umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty wydania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody, o której mowa w art.3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy rozpocznie proces realizacji inwestycji w zakresie budowy terminala przeładunkowo-składowego, przystosowanego i wykorzystywanego do obsługi statków i ich ładunków w obrocie portowym, obsługi ładunków w relacjach lądowych oraz składowania towarów – z wyłączeniem gazów oraz ropy naftowej i produktów naftowych o zdolności przeładunkowej nie mniejszej niż 2 mln ton rocznie.”

2. W rozdziale 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” w opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics”, zmienia się

pierwsze zdanie w taki sposób, że:

**Było:**

„W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 10.08.2015 roku wchodzi 23 spółki, w tym podmiot dominujący OT Logistics S.A.”

**Jest:**

„W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 12 sierpnia 2015r. wchodzi 24 spółki, w tym podmiot dominujący OT Logistics S.A.”

początek zdania drugiego w taki sposób, że:

**Było:**

„Na dzień 10.08.2015 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących spółkach:”

**Jest:**

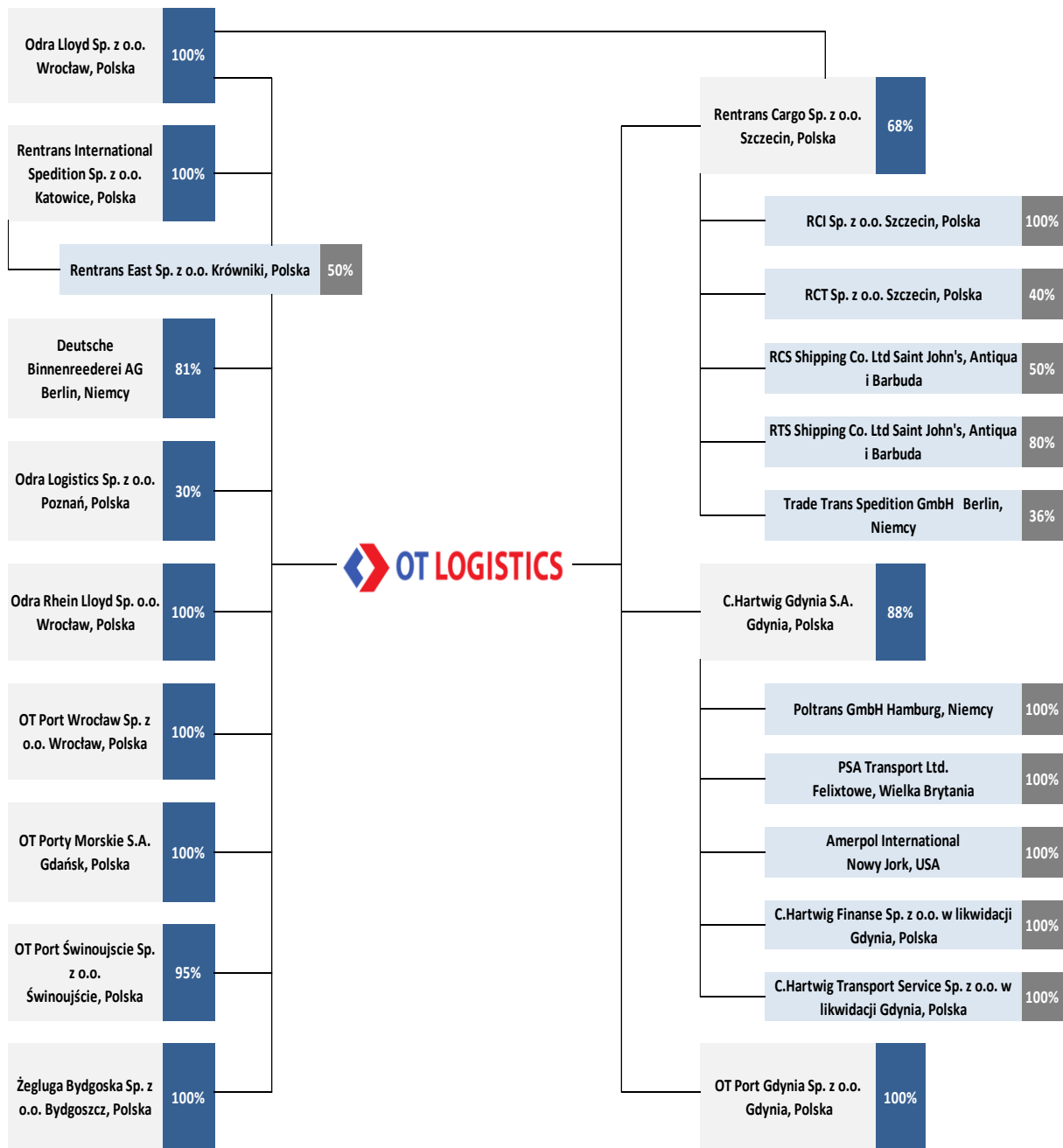
„Na dzień 12.08.2015 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących spółkach:”

oraz po wyliczeniu spółek, w których OT Logistics S.A. posiadała na dzień 12 sierpnia 2015 roku bezpośrednio udziały, dodaje się kolejny tiret, o treści następującej:

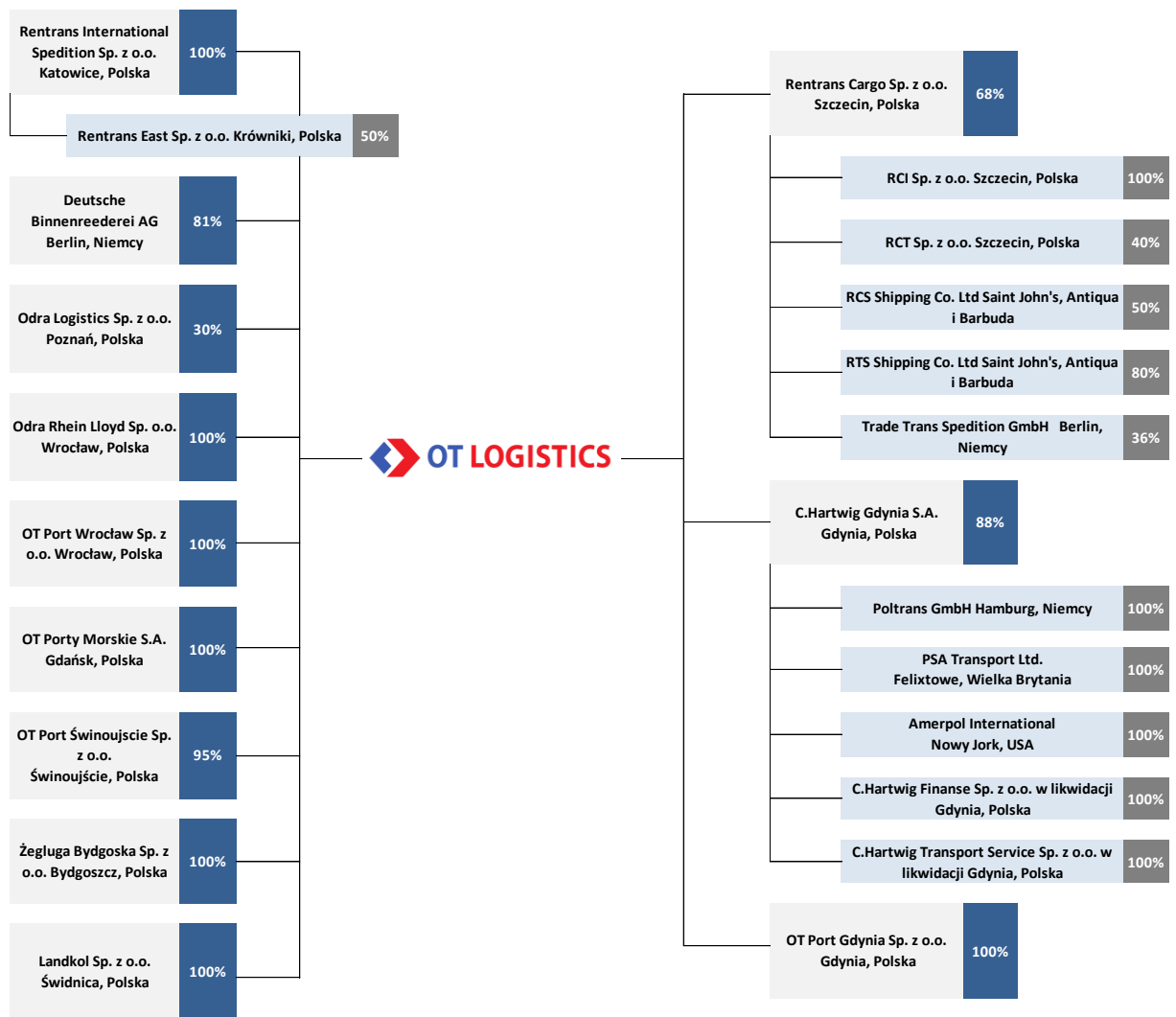
- „**Landkol sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy** – przedmiotem działalności tej spółki jest organizacja przewozów towarowych całopociągowych, dostarczających przesyłki na terenie Europy. Spółka ta specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. OT Logistics S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Landkol sp. z o.o., reprezentujących 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników.”

3. W rozdziale 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” w opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics” po ostatnim akapicie zmienia się schemat Grupy w taki sposób, że:

**Było:**



Jest:



### 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 4 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 14 sierpnia 2015 r. włącznie.