

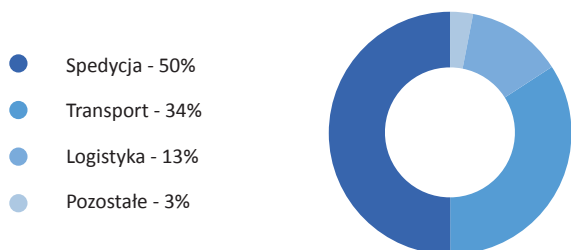
PODSTAWOWE DANE

OT Logistics S.A. to spółka wokół której powstała **Grupa Kapitałowa OT Logistics** („Grupa”), obejmująca **24 podmioty świadczące usługi w 3 segmentach:** transportu, spedycji i logistyki (TSL). Grupa jest **najbardziej wszechstronnym operatorem w branży TSL**, działającym w zintegrowanym modelu logistycznym „one-stop-shop”. W zakresie usług transportu wodnego śródlądowego posiada ponad **80% udziału w rynku polskim** i ok. **50% udziału w rynku wschodnich Niemiec**. Dysponuje ok. **800 śródlądowymi jednostkami** pływającymi o łącznej ładowności ponad 300 tys. ton. OT Logistics S.A. posiada 95% udziałów w **OT Porcie Świnoujście (OTPS)** - największym porcie na zachodnim polskim wybrzeżu i 100% udziałów w **OT Porcie Gdynia (OTPG)**. Spółka jest też operatorem w porcie morskim w Kołobrzegu, właścicielem i operatorem w porcie śródlądowym we Wrocławiu (**OT Port Wrocław, OTPW**) oraz operatorem terminalu przeładunkowego w Krównikach k/ Medyki. Grupa posiada nieruchomości **dezinwestycyjne o wartości księgowej 138 mln zł**. Od lipca 2013 r. Spółka jest notowana na GPW.

OFERTA GRUPY

Grupa oferuje kompleksowe usługi spedycji i logistyki, w tym usługi portów morskich oraz transportu towarów masowych, drobnicowych, kontenerów oraz ładunków ponadgabarytowych.

Struktura przychodów Grupy w podziale na segmenty (od podmiotów zewnętrznych; 2014)

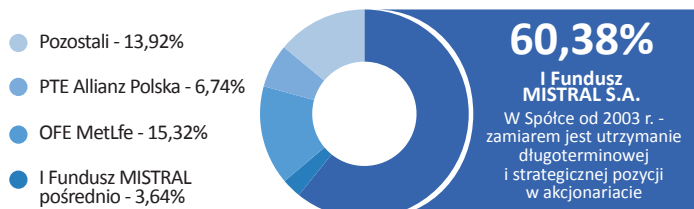


Oferta Grupy obejmuje przede wszystkim:

- Przeładunek i składowanie/magazynowanie towarów w portach i terminalach morskich i lądowych,
- Organizację transportu morskiego i lądowego w oparciu o własne aktywa (własna flota śródlądowa) jak i przewoźników i operatorów zewnętrznych (transport kolejowy i drogowy)



STRUKTURA AKCJONARIATU



PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI

Wielkość emisji Obligacji	10 000 000 zł
Oprocentowanie Obligacji	5,4%, stałe
Częstotliwość wypłaty odsetek	kwartalnie
Termin do wykupu	36 miesięcy
Minimalny zapis na Obligacje	5 000 zł (5 obligacji)
Rynek obrotu	ASO GPW
Zapisy	27.07-07.08.2015
Przydział Obligacji:	11.08.2015

DLACZEGO OT LOGISTICS S.A.?

- Regionalny lider kompleksowej logistyki „one-stop-shop”
- Dominująca pozycja w Polsce i bardzo silna na rynku Niemiec Wschodnich w zakresie transportu wodnego śródlądowego, z własną flotą
- Zdywersyfikowane źródła przychodów ze względu na:
 - segmenty działalności – transport, logistyka i spedycja
 - klientów – żaden z odbiorców usług nie przekracza 5% udziału w przychodach Grupy
 - lokalizację – działalność prowadzona na całym świecie
- Klienci należący do największych spółek i liderów w swoich branżach
- Beneficjent programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce
- Stabilne generowanie gotówki: wysokie dodatnie przepływy pieniężne
- Unikalne aktywa: OTPS, OTPG, OTPW, port w Kołobrzegu, terminal przeładunkowy w Krównikach k/Medyki
- Umiejętność generowania synergii z przejętymi podmiotami – zarówno po stronie przychodowej (szersza oferta i nowi klienci), jak i kosztowej
- Długoletnia działalność w sektorze o wysokich barierach wejścia
- Wysoko wykwalifikowany, doświadczony Zarząd
- Atrakcyjne aktywa dezinwestycyjne o wartości 138 mln zł
- Stabilny akcjonariat – Fundusz Mistral oraz OFE
- Spółka notowana na GPW – transparentność dla inwestorów

PRZEDMIOTY AKWIZYCJI W 2014 R.

C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Lider polskiego rynku morskich przewozów kontenerowych i multimodalnych. Świadczy pełen wachlarz usług w zakresie obsługi ładunków całokontenerowych, drobnicy morskiej, a także transportu samochodowego. Posiada własną agencję celną oraz specjalistyczny dział logistyki targowej. Posiada spółki zależne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

OT Port Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

(dawniej BTDG - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.)

Spółka oferuje usługi przeładunkowe drobnicy zjednostkowanej, kontenerów, jak również ładunków pochodzenia chemicznego, drewna i pochodnych. Terminal realizuje także przeładunek i składowanie towarów masowych, tj. śruty, biomasy, zboża, koksu, złomu, jak również jest jedynym w Polsce kompletnym terminalem ro-ro.

POZOSTAŁE ISTOTNE AKTYWA

Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie

Podstawowym profilem działalności spółki jest śródlądowy transport wodny. Firma zajmuje się przewozem kontenerów, towarów masowych, ładunków ponadgabarytowych, asystą przy pracach hydrotechnicznych, a także udostępnianiem barek pod magazyny pływające.

OT Port Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

(dawniej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.)

Największe centrum obsługi ładunków masowych na zachodnim polskim wybrzeżu. Spółka gwarantuje szybkie i solidne wykonanie usług w zakresie przeładunków i składowania towarów masowych i drobnicy.

OT Port Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

(dawniej Odratrans-Porty Sp. z o.o.)

Spółka realizuje usługi w zakresie przeładunków towarów masowych i drobnicowych, składowania na placach oraz usługi kolejowe i bocznicowe. Firma wykonuje także usługi wydobywania kruszywa oraz mieszania i konfekcjonowania towarów masowych.

Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Profil działalności spółki jest spedycją międzynarodową towarów w transporcie lądowym (kolejowym i samochodowym), morskim i śródlądowym. Dodatkowo zajmuje się kompleksową obsługą agencyjną statków, organizacją przeładunków, magazynowania oraz działalnością wspomagającą transport.

Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach

Spółka prowadzi działalność w zakresie krajowej i międzynarodowej spedycji kolejowej. Jej specjalizacją jest przede wszystkim rynek wyrobów hutniczych, jak również transport towarów masowych, w tym węgla, koksu i rudy.

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Spółka świadczy usługi transportowe w tym przewozy sztuk ciężkich i przestrzennych, prace pogłębiarskie, realizuje przeładunki jak również zajmuje się wydobywaniem i sprzedażą kruszywa. W sezonie nawigacyjnym świadczy usługi przewozu pasażerów tramwajami wodnymi oraz prowadzi działalność rekreacyjną, oferując rejsy wycieczkowe statkami po Brdzie i Kanale Bydgoskim.



OT Logistics S.A.

ul. Ks. Stanisława Kujota 18,19

70-605 Szczecin

tel. +48 91 425 73 00 | faks +48 91 425 73 58

e-mail: info@otlogistics.com.pl

ZAPISY



Niezależny Dom Maklerski

Niezależny Dom Maklerski S.A.

ul. Grochowska 217/15

04-077 Warszawa

tel. +48 22 254 97 60 | faks +48 22 254 97 59

e-mail: obligacje@ndm.com.pl



DOM MAKLESKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

tel: 022 504 31 60

email: konsorcjum@bossa.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

InnerValue
investor relations

Piotr Książek

tel. +48 501 988 693

e-mail: otl@innervalue.pl