

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 16 listopada 2021 r.

Od: DEVELIA S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii LCC1023OZ4

Dotyczy: Obligacji serii LCC1023OZ4 emitowanych przez DEVELIA S.A. ("Emitent") na podstawie warunków emisji z dnia 28 września 2020 roku ("Warunki Emisji"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 złotych.

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 30 września 2021 roku wysokość:

1. Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 0,22
2. Wskaźnika Kapitałów Własnych wynosi: 43,71%.

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Pozycja ze sprawozdania finansowego	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Dźwigni Finansowej	skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitały Własne Grupy Kapitałowej	Skonsolidowane zadłużenie finansowe netto Kapitały własne grupy kapitałowej	289 276 / 1 326 861	0,22	tak
Wskaźnik Kapitałów Własnych	Kapitały Własne Grupy Kapitałowej Emitenta / wartość aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta	Kapitały własne Grupy kapitałowej Emitenta Aktywa razem	1 326 861 / 3 035 358	43,71%	tak

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu ani Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania.

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF 16 w łącznej kwocie 72 005 tys. PLN.

Podpis:

Wiceprezes Zarządu

Paweł Ruszczyk

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta]

PROKURENT

Piotr Jelonek