

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 17 maja 2023 r.

Od: DEVELIA S.A.
 Do: Obligatariusze Obligacji serii DVL0326OZ7
 Dotyczy: Obligacji serii DVL0326OZ7 emitowanych przez DEVELIA S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 20 marca 2023 roku („Warunki Emisji”), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 600.000.000 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 31 marca 2023 roku wysokość:

1. Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 0,03
2. Wskaźnika Kapitałów Własnych wynosi: 47,44%

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	47 219 / 1 494 963	0,03	TAK
Wskaźnik Kapitałów Własnych	Kapitały Własne Grupy Kapitałowej Emitenta / wartość aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta	Kapitały własne Grupy kapitałowej Emitenta Aktywa razem	1 494 963 / 3 151 165	47,44%	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 68 573 tys. PLN.

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu



Podpis: *Andrzej Oślizło* *Paweł Ruszczał*

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta]