

## ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 17 maja 2023 r.

Od: DEVELIA S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii P2022A

Dotyczy: Obligacji serii P2022A emitowanych przez DEVELIA S.A. („Emitent”) na podstawie podstawowych warunków emisji z dnia 20 grudnia 2022 roku („Warunki Emisji”), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 150.000.000 złotych.

Odwołujemy się do Podstawowych 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 Podstawowych Warunkach Emisji stanowiących część Prospektu.

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 Ośliżko* ..... *Paweł Ruszczał*

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta]

DEVELIA S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4  
53-333 Wrocław  
tel. (+48) 71 79 88 010  
fax. (+48) 71 79 88 011

Wysokość kapitału zakładowego: 447.558.311, kapitał opłacony w całości  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Nr KRS 0000253077  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 899-25-62-750, REGON 020246398