

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 29 marca 2024 r.

Od: DEVELIA S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii DVL0524OZ5

Dotyczy: Obligacji serii **DVL0524OZ5** emitowanych przez DEVELIA S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 27 kwietnia 2021 roku („Warunki Emisji”), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 650.000.000 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 grudnia 2023 roku wysokość:

1. Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 0,12
2. Wskaźnika Kapitałów Własnych wynosi: 40,66%

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	191 441 / 1 548 422	0,12	TAK
Wskaźnik Kapitałów Własnych	Kapitały Własne Grupy Kapitałowej Emitenta / wartość aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta	Kapitały własne Grupy kapitałowej Emitenta Aktywa razem	3 808 066 / 1 548 422	40,66%	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 69 964 tys. PLN.

Podpis:  Wiceprezes Zarządu
 Prokurent

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta]

DEVELIA S.A.

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4
NIP: 899-25-62-750 REGON:020246398

(1)