

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 23 maja 2024 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 750.000.000 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 2024 roku wysokość:

1. Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 0,13
2. Wskaźnika Kapitałów Własnych wynosi: 42,35%

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	206 551 / 1 634 220	0,13	TAK
Wskaźnik Kapitałów Własnych	Kapitały Własne Grupy Kapitałowej Emitenta / wartość aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta	Kapitały własne Grupy kapitałowej Emitenta Aktywa razem	1 634 220 / 3 859 167	42,35%	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:

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta]

DEVELIA S.A.

ul. Gen. Romualda Traugutta 45
50-416 Wrocław
tel. (+48) 71 79 88 010
fax. (+48) 71 79 88 011

Wysokość kapitału zakładowego: 452 280 199, 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