

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 21 listopada 2024 r.

Od: DEVELIA S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii DVL0726OZ8

Dotyczy: Obligacji serii **DVL0726OZ8** emitowanych przez DEVELIA S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 27 czerwca 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 30 września 2024 roku wysokość:

1. Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 0,25
2. Wskaźnika Kapitałów Własnych wynosi: 35,90%

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	387 920 / 1 541 685	0,25	TAK
Wskaźnik Kapitałów Własnych	Kapitały Własne Grupy Kapitałowej Emitenta / wartość aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta	Kapitały własne Grupy kapitałowej Emitenta Aktywa razem	1 541 685 / 4 294 976	35,90%	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 54 533 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: 457 677 787, 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