

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Wrocław, 21 listopada 2024 r.

Od: DEVELIA S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii DVL1028OZ11

Dotyczy: Obligacji serii **DVL1028OZ11** emitowanych przez DEVELIA S.A. („**Emitent**”) na podstawie warunków emisji z dnia 9 października 2024 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]