

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

pro forma

Katowice, 30.12.2021 r.

Od: Invest TDJ Estate sp. z o.o.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Data: 30.12.2021 r.

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez Invest TDJ Estate sp. z o.o. ("**Emitent**") na podstawie warunków emisji z dnia 25.11.2021 roku ("**Warunki Emisji**"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 złotych.

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności sporządzonym *pro forma*, o którym mowa w pkt. 11.15.4 (b) Warunków Emisji w celu spłaty umowy pożyczki o wartości 96,16 mln PLN pomiędzy TDJ Equity I sp. z o.o. a Invest TDJ Estate sp. z o.o. z datą spłaty przypadającą na 31.12.2024 r. („Umowa Pożyczki”).

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 30.12.2021 roku wysokość:

1. Wskaźnika Zadłużenia wynosi: 0,32.

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Dane liczbowe w mln. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto/Skonsolidowane Kapitały Własne	44,2/138,6	0,32	tak

Potwierdzamy, że na dzień niniejszego Świadectwa Zgodności na skutek dokonania spłaty Umowy Pożyczki nie wystąpił i nie trwa Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania, ani Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu inne niż te, o których mowa punkcie 11.15.2 Warunków Emisji lub 11.15.3 Warunków Emisji oraz żadna z tych okoliczności nie wystąpi na skutek dokonania takiej spłaty

Podpis: