

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI PRO FORMA

Katowice, 18.04.2024 r.

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

Do: Obligatariusze Obligacji serii B

Data: 18.04.2024 r.

Dotyczy: Obligacji serii B emitowanych przez Invest TDJ Estate sp. z o.o. ("**Emitent**") na podstawie warunków emisji z dnia 22.11.2023 roku ("**Warunki Emisji**"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 złotych.

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności *pro forma*. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

W związku z pkt. 11.15.4 b) Warunków Emisji i spłatą:

- pożyczki o wartości 13,69 mln PLN z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy TDJ S.A. a Franciszkańskie 6 sp. z o.o. sp. j. z datą spłaty przypadającą na 30.06.2027 r.
- pożyczki o wartości 36,31 mln PLN z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy TDJ S.A. a Invest TDJ Estate sp. z o.o. z datą spłaty przypadającą na 30.06.2027 r.

potwierdzamy, że na dzień 18.04.2024 roku wysokość:

1. Wskaźnika Zadłużenia wynosi: 0,47

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Dane liczbowe w mln. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto/Skonsolidowane Kapitały Własne	115,85 / 246,97	0,47	tak

Podpis: