



Katowice, dnia 14 sierpnia 2024 r.

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

OD:

DL Invest Group PM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ulica Wrocławka 54, 40-217 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434440, NIP: 6252381542, REGON: 241020540, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000.000,00 złotych („**Emitent**”).

DO:

Obligatariusze obligacji serii N wyemitowanych przez Emitenta, dla których prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w dokumencie: „*Warunki emisji obligacji serii N emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach*” („**Warunki Emisji obligacji serii N**”);

Obligatariusze obligacji serii O wyemitowanych przez Emitenta, dla których prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w dokumencie: „*Warunki emisji obligacji serii O emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach*” („**Warunki Emisji obligacji serii O**”);

dalej zwani łącznie „**Obligatariuszami**”, Warunki Emisji obligacji serii N i Warunki Emisji obligacji serii O zwane łącznie „**Warunkami Emisji**”, a obligacje, dla których Warunki Emisji określają prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy zwane łącznie „**Obligacjami**”. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery w niniejszym dokumencie, a nie zdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Szanowni Państwo,

niniejsze Oświadczenie Zgodności składane jest w wykonaniu pkt. 19.1 w odniesieniu do pkt. 14.5 Warunków Emisji.

Niniejszym Emitent oświadcza, iż za okres rozpoczynający się od Dnia Emisji i zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku nie zostały spełnione warunki wskazane w pkt. 14.5 Warunków Emisji, tj. nie wystąpiło jakiegokolwiek zdarzenie wskazane w pkt. 14.5 Warunków Emisji uprawniające Obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowego (wcześniejszego) wykupu Obligacji.

.....
Virginia Leszczyńska – Prezes Zarządu

.....
Tomasz Brodzki – Wiceprezes Zarządu