



Důležité informace pro investory společností Zweite, Dritte nebo Fünfte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG (CTI 5D, CTI 8, CTI 9D, CTI 15, CTI Vario D)

Brzo očekávaný rozhodující pokrok v prodeji portfolia / Dvě podepsané refinanční transakce, jedna již dokončena/ Nezměněný distribuční cíl pro rok 2023

Vážené dámy a pánové,

navazujeme na poslední informace pro investory z července 2023, ve kterých jsme Vás informovali o pokroku transakce našich tří filipínských elektráren na biomasu, na kterých se nepřímo podílíte prostřednictvím společnosti ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH. Dnes bychom Vás rádi informovali o aktuálním vývoji.

Brzo očekávaný rozhodující pokrok v prodeji portfolia

V souvislosti s prodejem portfolia, jsme byli mezitím ujištěni o závazné odpovědi týkající se zbývajících schválení v první polovině října. Za této podmínky bude moci správa aktiv pokračovat v procesu prodeje plným tempem a včas jej dokončit.

Dvě podepsané refinanční transakce, jedna již dokončena

Proces refinancování značně pokročil. Tak mohlo být dosaženo významného pokroku a prvních dílčích úspěchů v této druhé možnosti získání likvidity, která je v současné době pro vedení společnosti prioritní. Je důležité si uvědomit, že refinancování investičních struktur tohoto druhu často probíhá na několika různých úrovních, jak je v tomto odvětví obvyklé. V tomto případě **na úrovni projektu** (na úrovni jednotlivých elektráren na biomasu, tzv. SPV) a **na úrovni portfolia** (na úrovni portfolia biomasy jako celku, tzv. investičního holdingu).

Na úrovni projektů mohly být smluvně uzavřeny dvě ze tří plánovaných transakcí. Jedná se o refinancování elektráren **San Carlos BioPower** a **South Negros BioPower**. Proces refinancování elektrárny South Negros BioPower mohl být dokonce v plném rozsahu dokončen, ačkoli takto vytvořená likvidita musí být nejprve použita na obsluhu přednostních pohledávek. Jsme rovněž velmi přesvědčeni, že třetí transakce elektrárny **North Negros BioPower** může být rovněž rychle dokončena.

Kromě toho byl zahájen proces refinancování na úrovni portfolia, které má vzhledem ke svému finančnímu objemu významný vliv na plnění distribučních cílů pro rok 2023. Očekává se, že tento proces bude pod vedením renomovaného poradce dokončen v obvyklém časovém rámci pro transakce tohoto rozsahu ještě ve čtvrtém čtvrtletí.

Nezměněný distribuční cíl pro rok 2023

Litujeme, že současný stav refinancování nám zatím neumožňuje vyplatit (mimořádné) výplaty oznámené na září a říjen. Za tuto skutečnost se oficiálně omlouváme. Vzhledem k přílivu hotovosti, který lze nyní v dohledné době očekávat, však zůstáváme u celoročního cíle pro výši výplat na rok 2023. Navíc první dílčí úspěchy v refinancování potvrzují atraktivitu a udržitelnost elektráren.

Konkrétní a aktuální informace o refinancování a procesu prodeje Vám poskytneme **16. října 2023**.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S přátelským pozdravem,

Cleantech Management GmbH