



Wichtige Anlegerinformation für Anleger der Zweiten, Dritten bzw. Fünften Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG (CTI 5D, CTI 8, CTI 9D, CTI 15, CTI Vario D)

Entscheidender Fortschritt für Portfolioverkauf in Kürze erwartet / Zwei Refinanzierungs-Transaktionen unterzeichnet, eine bereits abgeschlossen / In der Höhe unverändertes Ausschüttungsziel für 2023

Sehr geehrter Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die letzte Anlegerinformation vom Juli 2023, in der wir Sie über die Transaktionsfortschritte unserer drei philippinischen Biomasse-Kraftwerke, an denen Sie mittelbar über die ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH beteiligt sind, informiert haben. Heute möchten wir Ihnen die aktuellen Entwicklungen darstellen.

Entscheidender Fortschritt für Portfolioverkauf in Kürze erwartet

Hinsichtlich des Portfolioverkaufs wurde uns zwischenzeitlich für die erste Oktoberhälfte eine verbindliche Rückmeldung bezüglich der ausstehenden Genehmigungen zugesichert. Unter dieser Voraussetzung wird es dem Asset-Management möglich sein, den Verkaufsprozess mit Hochdruck fortzuführen und zeitnah abzuschließen.

Zwei Refinanzierungs-Transaktionen unterzeichnet, eine bereits abgeschlossen

Deutlich weiter fortgeschritten ist der Prozess der Refinanzierungen. So konnten bei dieser zweiten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt von der Geschäftsführung priorisierten Option der Liquiditätsbeschaffung wesentliche Fortschritte und erste Teilerfolge erzielt werden. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass Refinanzierungen bei derartigen Investmentstrukturen branchenüblich häufig auf mehreren unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Im vorliegenden Fall **auf Projektebene** (auf der Ebene der einzelnen Biomasse-Kraftwerke, sog. SPV) und **auf Portfolioebene** (auf der Ebene des Biomasse-Portfolios insgesamt, sog. Investmentholding).

Auf Projektebene konnten zwei der geplanten drei Transaktionen vertraglich abgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um die Refinanzierung der Kraftwerke **San Carlos BioPower** und **South Negros BioPower**. Der Prozess der Refinanzierung bei South Negros BioPower konnte sogar bereits

vollständig abgeschlossen werden, wobei die damit geschaffene Liquidität zunächst zur Bedienung vorrangiger Ansprüche verwendet werden muss. Sehr zuversichtlich sind wir darüber hinaus, dass auch die dritte Transaktion des Kraftwerks **North Negros BioPower** zeitnah abgeschlossen werden kann.

Außerdem wurde unterdessen auf Portfolioebene der Refinanzierungsprozess angestoßen, der aufgrund seines finanziellen Volumens erheblichen Einfluss auf die Einhaltung der für 2023 angestrebten Ausschüttungsziele hat. Dieser Prozess soll unter der Führung eines renommierten Beraters und innerhalb eines für Transaktionen dieser Größenordnung üblichen zeitlichen Rahmens noch im vierten Quartal abgeschlossen werden.

In der Höhe unverändertes Ausschüttungsziel für 2023

Wir bedauern, dass es der aktuelle Stand der Refinanzierungen noch nicht erlaubt, die für September und Oktober avisierten (Sonder-)Ausschüttungen zur Auszahlung zu bringen. Dafür entschuldigen wir uns in aller Form. Jedoch halten wir aufgrund der nunmehr in einem absehbaren Zeitraum zu erwartenden, auszahlungsfähigen Liquiditätszuflüsse am Gesamtjahresziel 2023 für die Höhe der Ausschüttungen fest. Zudem bestätigen die ersten Teilerfolge bei der Refinanzierung die Attraktivität und Nachhaltigkeit der Kraftwerke.

Mit konkreten, aktuellen Informationen zu Refinanzierung und Verkaufsprozess kommen wir am **16. Oktober 2023** wieder auf Sie zu.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Cleantech Management GmbH