



Informations importantes pour les investisseurs de Zweite, Dritte et Fünfte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG (CTI 5D, CTI 8, CTI 9D, CTI 15, CTI Vario D)

Progrès décisifs pour la vente du portefeuille attendus sous peu / Deux transactions de refinancement signées, une déjà conclue / Objectif de distribution inchangé pour 2023

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à la dernière information aux investisseurs de juillet 2023, dans laquelle nous vous informions de l'avancement de la transaction de nos trois centrales électriques à biomasse philippines, dans lesquelles vous détenez une participation indirecte par le biais de ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter les développements actuels.

Progrès décisifs pour la vente du portefeuille attendus sous peu

En ce qui concerne la vente du portefeuille, nous avons reçu entre-temps l'assurance d'une réponse ferme concernant les autorisations en suspens pour la première moitié d'octobre. Sous cette condition, le gestionnaire de l'investissement sera en mesure de poursuivre le processus de vente à un rythme soutenu et de le conclure rapidement.

Deux transactions de refinancement signées, une déjà conclue

Le processus de refinancement est nettement plus avancé. Ainsi, des progrès significatifs et des premiers succès partiels ont pu être réalisés dans le cadre de cette deuxième option d'obtention de liquidités, qui est actuellement prioritaire pour la direction. Il est important de comprendre ici que les refinancements pour ce type de structures d'investissement ont souvent lieu à plusieurs niveaux différents, comme c'est l'usage dans le secteur. Dans le cas présent, **au niveau des projets** (au niveau des différentes centrales électriques à biomasse, appelées SPV) et **au niveau du portefeuille** (au niveau du portefeuille de biomasse dans son ensemble, appelé holding d'investissement).

Au niveau des projets, deux des trois transactions prévues ont pu être finalisées. Il s'agit du refinancement des centrales **San Carlos BioPower et South Negros BioPower**. Le processus de refinancement de South Negros BioPower a même déjà pu être entièrement achevé, les liquidités ainsi créées devant toutefois être utilisées dans un premier temps pour servir des créances prioritaires. Nous sommes par ailleurs très confiants dans le fait que la troisième transaction de la centrale **North Negros BioPower** pourra également être conclue dans les meilleurs délais.

En outre, le processus de refinancement a été lancé au niveau du portefeuille, ce qui a une influence considérable sur le respect des objectifs de distribution visés pour 2023 en raison de son volume financier. Ce processus devrait être achevé au quatrième trimestre, sous la direction d'un conseiller renommé et dans un délai normal pour des transactions de cette ampleur.

Objectif de distribution inchangé pour 2023

Nous regrettons que l'état actuel des refinancements ne permette pas encore de verser les distributions (spéciales) annoncées pour septembre et octobre. Nous vous en présentons nos excuses formelles. Toutefois, en raison des entrées de liquidités dans un délai prévisible, nous maintenons l'objectif annuel global de 2023 pour le montant des distributions. De plus, les premiers succès partiels en matière de refinancement confirment l'attractivité et la durabilité des centrales électriques.

Nous vous recontacterons le **16 octobre 2023** avec des informations concrètes et mises à jour sur le refinancement et le processus de vente.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Meilleures salutations,

Cleantech Management GmbH