



Důležité informace pro investory, kteří investovali do společnosti Zweite, Dritte resp. Fünfte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG (CTI 5D, CTI 8, CTI 9D, CTI 15, CTI Vario D)

Nezměněný stav prodeje portfolia / Pokrok v transakci týkající se refinancování / Nezměněný plán výplat

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás odkázat na poslední informace pro investory z června 2023, ve kterých jsme Vás informovali o možnostech získání likvidity prostřednictvím prodeje resp. refinancování našich tří filipínských elektráren na biomasu (elektrárny na obnovitelné zdroje energie), ve kterých máte nepřímý podíl prostřednictvím společnosti ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH („Projektová společnost“). Jak jsme již tehdy uvedli, rádi bychom Vás dnes informovali o aktuálním stavu.

Nezměněný stav prodeje portfolia

Navzdory vytrvalému úsilí dosud divize správy aktiv stále neobdržela poslední zbývající povolení, které stojí v cestě při prodeji portfolia elektráren. Vzhledem k tomuto přetrvávajícímu zpoždění se do popředí dostává – jak již bylo uvedeno v předchozích informacích pro investory – druhá možnost získání likvidity, a to prostřednictvím refinancování.

Pokrok v transakci týkající se refinancování

Refinancování dluhového kapitálu poskytnutého ze strany ThomasLloyd pro elektrárny, které bylo původně plánováno na druhou polovinu roku 2024, bylo dle již dřívějších oznámení urychleno. Za tímto účelem vede divize správy aktiv v současné době

intenzivní jednání s místními a regionálními komerčními bankami i mezinárodními investičními bankami. Již bylo dosaženo významného pokroku, takže očekáváme, že tato transakce bude dokončena v druhém pololetí tohoto roku, přičemž splátky úvěru budou postupně prováděny od třetího čtvrtletí roku 2023, což následně uvolní likviditu na úrovni Projektové společnosti a dalších společností v rámci skupiny.

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k dohodám o mlčenlivosti mezi smluvními partnery nelze v tuto chvíli sdělovat žádné další podrobnosti.

Nezměněný plán výplat

Vzhledem k tomu, že termíny přísunu likvidity jsou nyní předvídatelné, jsme přesvědčeni, že budeme schopni dodržet plán výplat na druhou polovinu tohoto roku nastíněný v prosinci 2022 v souladu s posledními informacemi pro investory. Pokud se podaří realizovat procesy dohodnuté se třetími stranami podle plánu, tak předpokládáme, že zvláštní termíny výplat pro druhé pololetí roku 2023 proběhnou tak, jak bylo oznámeno (šest měsíčních výplat v září 2023, pět měsíčních výplat v prosinci 2023). V platnosti zůstává i plán obnovení pravidelného cyklu výplat pro třetí čtvrtletí (výplata v říjnu 2023).

O aktuálním stavu Vás budeme znovu informovat nejpozději do **15. září 2023**, případně dříve, pokud se objeví významné novinky. Kromě toho Vám kdykoli rádi zodpovíme jakékoli případné dotazy.

S přátelským pozdravem

Cleantech Management GmbH