



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)

Dokončení druhé refinanční transakce na úrovni projektu / Refinancování na úrovni portfolia rozhodující pro výplaty / Roční účetní závěrka za rok 2021 vykazuje hrubý zisk ve výši 5,98 %*

Vážené dámy a pánové,

navazujeme na předchozí informace pro investory, ve kterých jsme Vás informovali o pokroku transakce týkající se 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.

Dokončení druhé refinanční transakce na úrovni projektu

Jak již bylo popsáno v předchozí informaci pro investory ze dne 9. října 2023, proces refinancování probíhá na dvou úrovních: na úrovni projektu a na úrovni portfolia.

Od té doby bylo druhé refinancování (týkající se elektrárny South Negros BioPower) rovněž plně dokončeno **na úrovni projektu**, zatímco dokončení třetího refinancování (týkající se elektrárny North Negros BioPower) očekáváme v následujících týdnech. Zároveň proces refinancování **na úrovni portfolia** dosáhl pod vedením renomovaného

poradce významného pokroku. Vzhledem k délce trvání „upstream“ refinancování na úrovni projektu se však neočekává dokončení tohoto refinancování na úrovni portfolia dříve než v prvním čtvrtletí roku 2024.

Refinancování na úrovni portfolia rozhodující pro výplaty

Tato výše uvedená chronologická posloupnost znamená posun v dříve oznámeném harmonogramu výplat. Oddělení úrovně projektu a úrovně portfolia je významné v tom, že relativně menší výnosy z refinancování na úrovni projektu jsou využívány především k obsluze přednostních pohledávek, zejména na úrovni projektu. Mají tedy za úkol dále optimalizovat ziskovost a růstové vyhlídky portfolia, a tím zvyšovat jeho hodnotu v zájmu nepřímo zapojených investorů.

Pouze (z hlediska objemu) výrazně vyšší kapitálové výnosy z refinancování na úrovni portfolia mohou být použity (mimo jiné) k realizaci výplat.

Refinancování na obou úrovních probíhalo v posledních měsících v maximální možné míře souběžně. Pro dokončení závěrečných kroků **refinancování na úrovni portfolia** je však nezbytné nejprve dokončit refinancování na úrovni projektu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že Vám zatím nemůžeme poskytnout přesný výhled ohledně dalšího harmonogramu výplat z důvodu tohoto postupného a na sebe navazujícího procesu refinancování. Jakmile však bude dokončeno třetí refinancování projektu a bude možné finalizovat další harmonogram, budeme Vás informovat o aktualizovaném a spolehlivém harmonogramu výplat. V každém případě Vás budeme informovat o stavu opět 31. ledna 2024.

Dovolte nám ještě jednu poznámku: cílem naší komunikace bylo a je průběžně a podrobně Vás informovat o aktuálním stavu a vývoji portfolia. Je tomu tak proto, že se denně setkáváme s tím, že tato forma transparentnosti je pro mnoho našich investorů důležitá – a to i v případě, že původní plány a vyhlídky musí být občas v důsledku nových okolností následně upraveny. V tomto ohledu Vás prosíme o pochopení.

Roční účetní závěrka za rok 2021 vykazuje hrubý zisk ve výši 5,98 %*

Jako investoři jste nám svěřili úkol zajistit dobrý ekonomický, ekologický a sociální výnos z Vašeho kapitálu. To se nám zatím daří, i když plánovaný příliv hotovosti se v roce 2023 nemůže uskutečnit podle plánu. Jsme proto velmi rádi, že Vás dnes můžeme informovat o hrubém výnosu společnosti ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH za účetní rok 2021, na kterém máte jako investor Vaší Kommanditgesellschaft nepřímý podíl.

Po solidním výsledku 2,11 %** v roce 2020 se tato výnosová míra **v roce 2021 zvýšila na 5,98 %***, a to i přes turbulentní tržní prostředí poznamenané COVID19.

Roční účetní závěrka za rok 2022, která je již v pokročilé fázi a kterou Vám podle našeho očekávání předložíme v prvním čtvrtletí roku 2024, tento **vzestupný trend potvrdí** – to lze říci již dnes – a ukáže **zrychlené zvrácení znehodnocení** vykázaného v roční účetní závěrce za rok 2020.

S přátelským pozdravem

Cleantech Management GmbH

* ("brutto") výnosy z průměrného kapitálu připadajícího na zisk v souladu s příslušnými předpisy o vykazování zisku, s přihlédnutím k potenciálu zhodnocení (v úvahu se bere pouze krátkodobý až střednědobý potenciál zhodnocení). Potenciálem zhodnocení se

rozumí (dosud) nerealizovaný potenciál zvýšení hodnoty, který zohledňuje známý vývoj po datu ocenění do okamžiku sestavení rozvahy a jehož doba/výše realizace není definitivně známa nebo se může lišit. Pro výpočet lze použít redukováný potenciál zhodnocení. Neexistuje žádná záruka realizace ani nárok na ni. Kromě toho je třeba na potenciál zhodnocení uvedený pro informační účely pohlížet vždy samostatně v každém roce a nelze jej kumulovat s potenciálem zhodnocení z předchozích let.

** ("brutto") výnosy z průměrného kapitálu připadajícího na zisk v souladu s příslušnými předpisy o vykazování zisku, s přihlédnutím k potenciálu zhodnocení. Potenciálem zhodnocení se rozumí (dosud) nerealizovaný potenciál zvýšení hodnoty, který zohledňuje známý vývoj po datu ocenění do okamžiku sestavení rozvahy a jehož doba/výše realizace není definitivně známa nebo se může lišit. Neexistuje žádná záruka realizace ani nárok na ni. Kromě toho je třeba na potenciál zhodnocení uvedený pro informační účely pohlížet vždy samostatně v každém roce a nelze jej kumulovat s potenciálem zhodnocení z předchozích let.

Už si nepřejete dostávat informace pro investory?

[Odhlase se prosím zde.](#)

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Hopfenstraße 8
80335 Munich
Germany

client.support@thomas-lloyd.com



[Terms and conditions](#)

[Privacy and cookies](#)

[Imprint](#)

Managing Director : Matthias Klein, Osnabrück District Court responsible for keeping the register: HRB 210524, Head office of the company : Langen, Tax identification number: 61/213/31015, VAT number: DE216559660, LEI : 391200WCPCIUFKMUKX33

© 2023 ThomasLloyd Group. All rights reserved.