



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

Stanovení priorit konečných otázek / Diskuse na úrovni managementu v Hongkongu / očekávané uzavření úvěru v březnu / potvrzení plánu vyplacení z prosince 2024

Vážené dámy a pánové,

cílem této informace pro investory je poskytnout vám aktuální informace o průběhu transakce refinancování našich tří elektráren na biomasu na Filipínách, v nichž máte nepřímý podíl prostřednictvím společnosti ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH (TL CTIH).

Dovolte nám na tomto místě jednu předběžnou poznámku: vždy bylo naším cílem poskytovat vám ve velmi pravidelných intervalech informace o pozadí a vývoji současných procesů řízení likvidity, konkrétně o refinancování portfolia biomasy. V poslední době jsme vás zpravidla informovali každý měsíc. Vzhledem k jejich složitosti a skutečnosti, že se na nich podílí velké množství smluvních partnerů a poskytovatelů služeb, se však tyto procesy zpravidla protáhnou na delší časové období – spíše čtvrtletí než měsíce. Je tedy zřejmé, že mezi dvěma daty komunikace nedochází vždy k významným změnám ve všech procesech.

Stanovení konečných otázek, diskuse na úrovni vedení v Hongkongu

Jednotlivé kroky procesu, které jsme vám sdělili v předchozích informacích pro investory, ještě nebyly zcela dokončeny. Například zodpovězení otázek popsaných v předchozí informaci pro investory vedlo k dalším dotazům od potenciálních smluvních partnerů, které náš tým v současné době prioritně řeší. Tuto fázi provázejí pravidelná setkání se všemi zúčastněnými stranami. Ty budou doprovázeny dalšími schůzkami na úrovni vedení, například těmi, které jsou naplánovány na příští týden v Hongkongu, aby byla transakce co nejrychleji úspěšně uzavřena.

Očekává se, že půjčka bude dokončena v březnu, potvrzení plánu vyplacení z prosince 2024.

V současné době předpokládáme, že výše popsané procesní kroky budou dokončeny v druhé polovině února a že poté bude možné svolat výbory potřebné ke schválení úvěru. Poté, pravděpodobně v průběhu března, očekáváme finalizaci úvěru, tzv. "Financial Closing". Jsme proto přesvědčeni, že půjčka může být vyplacena v první polovině druhého čtvrtletí roku 2025. Nadále tedy předpokládáme, že – jak již bylo oznámeno v informacích pro investory z prosince 2024 – bude možné obnovit obvyklou politiku vyplacení s platbami za první čtvrtletí roku 2025 v souladu s obvyklým způsobem vyplacení.

O aktuálním vývoji vás budeme nevyžádaně informovat nejpozději do 28. února 2025, v případě významných novinek samozřejmě dříve. Současně upozorňujeme, že vzhledem k zásadě rovného zacházení se všemi investory nemůžeme odpovídat na individuální dotazy, protože ty musí být vždy informovány současně.

S přátelským pozdravem

Cleantech Management GmbH