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

Clarification des dernières questions / Discussions au niveau de la direction à Hong Kong / Clôture du crédit prévue en mars / Confirmation du calendrier des distributions de décembre 2024

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons porter à votre connaissance l'état d'avancement de la transaction de refinancement de nos trois centrales électriques à biomasse aux Philippines, dans lesquelles vous détenez une participation indirecte par le biais de ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH (TL CTIH).

Permettez-nous de faire ici une remarque préliminaire : depuis toujours, notre exigence de transparence consiste à vous informer à un rythme serré sur le contexte et l'évolution des processus actuels de gestion des liquidités, concrètement dans le cadre du refinancement du portefeuille de biomasse. C'est ainsi que nous vous avons informé dernièrement, en règle générale, à un rythme mensuel. Cependant, en raison de leur complexité et du fait qu'ils impliquent un grand nombre de partenaires contractuels et de prestataires de services, ces processus s'étendent généralement sur de longues périodes – plutôt sur des trimestres que sur des mois. Il est donc évident que tous les processus ne connaissent pas de changements significatifs à chaque fois entre deux dates de communication.

Clarification des dernières questions, Discussions au niveau de la direction à Hong Kong

Ainsi, certaines étapes du processus que nous vous avions communiquées dans la précédente information aux investisseurs ne sont pas encore totalement achevées à ce jour. Aussi, la réponse aux questions décrites dans la dernière communication aux investisseurs a encore donné lieu à des questions supplémentaires de la part des partenaires contractuels potentiels, dont les réponses sont actuellement traitées en priorité par notre équipe. Cette phase est accompagnée de réunions régulières avec toutes les parties concernées. Celles-ci s'accompagnent d'entretiens supplémentaires au niveau de la direction, comme la semaine prochaine à Hong Kong, afin de pouvoir mener rapidement la transaction à un résultat positif.

Clôture du crédit prévue en mars, Confirmation du calendrier des distributions de décembre 2024

Actuellement, nous pensons que les étapes du processus décrites seront achevées dans la deuxième moitié du mois de février et que les organes nécessaires à l'approbation du crédit pourront ensuite être convoqués. Nous comptons sur une conclusion du crédit, appelée « Financial Closing », dans la foulée, probablement dans le courant du mois de mars. Nous sommes donc confiants dans le fait que le versement du prêt pourra avoir lieu dans la première moitié du deuxième trimestre 2025. Nous continuons donc de supposer que – comme nous l'avions déjà annoncé dans l'information aux investisseurs de décembre 2024 – la politique de distribution habituelle pourra reprendre avec des versements pour le premier trimestre 2025 selon les modalités de paiement habituelles.

Nous vous informerons des derniers développements au plus tard le 28.2.2025, et bien entendu plus tôt en cas de nouveautés importantes. Parallèlement, nous vous prions de noter qu'en raison du principe d'égalité de traitement de tous les investisseurs, il n'est pas possible de répondre aux demandes individuelles, car celles-ci doivent toujours être informées au même moment.

Meilleures salutations,

Cleantech Management GmbH

Modèle