



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)

Úspěšná jednání v Hongkongu / Pokračování jednání jako „Dual Track proces“ / Očekávané uzavření úvěru bude dokončeno na začátku druhého čtvrtletí / 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).

Minule jsme vám vysvětlili, že složitost refinancování portfolia biomasy a skutečnost, že se na těchto procesech podílí velké množství smluvních partnerů a poskytovatelů služeb, znamená, že se tyto procesy protáhnou na delší časové období, a proto není neobvyklé, že k významnému vývoji nedojde vždy mezi dvěma daty sdělení.

Úspěšná jednání v Hongkongu, pokračování jednání jako jako Dual Track Proces.

Při jednáních v Hongkongu bylo dosaženo velkého pokroku. Přesto však ještě nebylo možné zcela dokončit prioritní odpovědi na závěrečné otázky. Kromě toho byl čas strávený na místě využit také k prosazení alternativ jako preventivního opatření, což bylo korunováno úspěchem. Průlomem bylo například dosaženo v jednáních s dalším potenciálním finančním partnerem, s nímž společnost již nějakou dobu vedla intenzivní dialog, a byl již podepsán tzv. Long-form Term Sheet. To znamená, že vedení společnosti neudělilo exkluzivitu žádnému z vyjednávacích partnerů, dokud budou jednání probíhat v „Dual Track procesu“. Nadcházející týdny se proto budou i nadále vyznačovat vysokou intenzitou a pravidelnými schůzkami se všemi zúčastněnými stranami.

Očekávané uzavření úvěru bude dokončeno na začátku druhého čtvrtletí, potvrzení plánu vyplacení z prosince 2024.

V současné době lze předpokládat, že zbývající záležitosti budou dořešeny v příštích dvou až třech týdnech a že poté bude možné svolat výbory potřebné ke schválení úvěru. Vzhledem k mírnému zpoždění se očekává, že půjčka bude dokončena, tzv. Financial Closing, na začátku druhého čtvrtletí roku 2025. Jsme proto i nadále přesvědčeni, že poté bude možné obnovit obvyklou politiku vyplacení s platbami za první čtvrtletí roku 2025 v souladu s obvyklými platebními modalitami.

O nejnovějším vývoji Vás budeme nevyžádaně informovat nejpozději do 31. března 2025, případně dříve, pokud dojde k nějakému významnému novému vývoji. 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