



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)

Discussions fructueuses à Hong Kong / Poursuite des discussions en tant que « processus à double voie » / Conclusion du crédit prévue pour le début du deuxième trimestre / Confirmation du calendrier de décembre 2024

Madame, Monsieur,

Par la présente information aux investisseurs sur la politique de gestion de trésorerie et de distribution, nous souhaitons porter à votre connaissance l'état actuel de l'avancement de la transaction de refinancement de nos trois centrales électriques à biomasse philippines, dans lesquelles vous détenez une participation indirecte par le biais de ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH (TL CTIH).

Nous vous avons expliqué récemment que la complexité du refinancement du portefeuille de biomasse et le fait qu'un grand nombre de partenaires contractuels et de prestataires de services soient impliqués dans ces processus font qu'ils s'étendent sur une longue période et qu'il n'est donc pas inhabituel qu'il n'y ait pas toujours de développements significatifs entre deux dates de communication.

Discussions fructueuses à Hong Kong / Poursuite des discussions en tant que « processus à double voie »

Les discussions menées à Hong Kong ont permis de réaliser de grands progrès. Néanmoins, les réponses aux dernières questions n'ont pas encore pu être entièrement finalisées. En outre, le temps passé sur place a été mis à profit pour avancer des alternatives à titre préventif. Ainsi, une percée dans les négociations a pu être réalisée avec un autre partenaire financier potentiel, avec lequel des échanges intensifs ont lieu depuis longtemps, et une « *long-form term sheet* » a déjà été signée. La direction n'a accordé l'exclusivité à aucun des partenaires de négociation tant que les négociations sont menées dans le cadre d'un « *processus à double voie* ». Les semaines à venir vont donc continuer à être marquées par une grande intensité et des réunions régulières avec toutes les parties concernées.

Conclusion du crédit prévue pour le début du deuxième trimestre / Confirmation du calendrier de décembre 2024

À l'heure actuelle, nous nous attendons à ce que les questions en suspens soient réglées dans les deux à trois semaines à venir et que les organes nécessaires à l'approbation du crédit puissent ensuite être convoqués. En raison du léger retard, la conclusion du crédit, appelée « *financial closing* », est attendue au début du deuxième trimestre 2025. Nous restons donc confiants dans le fait que la politique de distribution habituelle, avec des versements pour le premier trimestre 2025 selon les modalités de paiement habituelles, pourra ensuite reprendre.

Nous vous informerons des derniers développements au plus tard le 31 mars 2025, et bien entendu plus tôt s'il y a des nouveautés importantes. Parallèlement, nous vous prions de bien vouloir noter qu'en raison du principe d'égalité de traitement de tous les investisseurs, nous ne pouvons pas répondre aux demandes individuelles, car celles-ci doivent toujours être communiquées à tous les investisseurs à la même date.

Meilleures salutations,

Cleantech Management GmbH