

우 04538 서울시 중구 을지로 66 21층/ 전화 : 02-2190-6500/ FAX : 02-3452-7380

문 서 번 호 : 인프라투자1팀-2021-0037

시 행 일 자 : 2021-01-15

수 신 : 롯데손해보험, KDB생명보험, 한국거래소, 교원인베스트, 교원라이프

참 조 :

제 목 : [Frontera 발전소2호] 하나대체투자미국발전소 2호 향후 진행 방안

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. Frontera Holdings LLC와 Frontera Generation Holdings LLC(이하 Frontera 발전소)의 채무재조정 상황의 발생을 유감으로 생각하며 투자회수에 만전을 기하도록 하겠습니다.
3. 당사가 운용 중인 하나대체투자미국발전소전문투자형사모투자신탁2호의 투자자산인 Frontera Holdings LLC가 발행한 Note (2호 USD 100,000,000)의 투자회수에 있어 하기 사항에 중점을 두고 추진할 예정입니다.

- 진 행 방 안 -

1. 현지 재무자문사로 Silver Foundry를 선임하여 Frontera Generation Holdings LLC의 Valuation을 진행하고 있습니다. 이에 더하여 평가의 공정성을 강화하고자 기존과 다른 제3자 전력가격 전망자료를 반영하여 추가적인 Valuation을 진행하고자 합니다.
2. 위 1번에서 도출된 Valuation 결과를 참고하여 추가자금투입을 활용한 회수율 제고 방안을 신중히 검토할 예정입니다.
3. Noteholder로서 보유하고 있는 모든 사용가능한 전략(Chapter 11으로 발생가능한 선순위대주의 기회비용, Blackstone에 대한 압박 등)을 활용하여 협상에 임하고 투자회수의 극대화에 만전을 기할 계획입니다. 끝.

주식회사 하나대체투자자산운용
대 표 이 사 김 희 석

