

A jelen dokumentum alapjául szolgáló alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a kibocsátó kötvényprogram keretében az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetni tervezett és oda bevezetni nem tervezett kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni.



Összevont Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.000.000.000 Forint keretösszegű

ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram elnevezésű kötvényprogramjáról

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében foglalt valamennyi információért, továbbá bármely információ hiányáért fennálló felelősség (ideértve a Tpt. 29. §-a és 38. §-a szerinti felelősséget is) kizárólag az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot mint kibocsátót terheli, azaz Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében foglalt információkért, továbbá bármely információ hiányáért sem a Forgalmazót, sem pedig egyéb személyt nem terhel felelősség.

A Kibocsátó és a Forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában, továbbá mivel a kötvényprogram megvalósítása következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladhatja a saját tőkéjének összegét, a kötvényprogram keretében forgalomba hozandó kötvények a Tpt. 38. §-a alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésének közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-387/2014. számú, 2014. május 29. napján kelt határozatával engedélyezte.

2014. május 20.

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 175.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985) mint kibocsátó („Kibocsátó”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 27. § (4) bekezdése alapján hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátási program („Kötvényprogram”) keretében történő forgalomba hozatalát határozta el, amellyel kapcsolatban 2014. május 12. napján a Tpt. 26. §-a szerint a Kötvényprogramot részleteiben ismertető összevont alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”) készített. A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) az Alaptájékoztató közzétételét a 2014. május 13. napján kelt H-KE-III-372/2014. számú határozatával engedélyezte.

Az Alaptájékoztató közzétételének engedélyezése és a Kötvényprogram alapján történő forgalomba hozatali eljárás lezárása közötti időszakban a Kibocsátó 2014. első negyedévére vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló közzétételre került. Az előbbieket követően a Kibocsátó megítélése szerint szükségessé vált az Alaptájékoztató kiegészítése. A fentiekre tekintettel a Kibocsátó a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Alaptájékoztatót az alábbiak szerint egészíti ki.

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében minden, külön nem definiálva használt nagybetűs kifejezés az Alaptájékoztatóban meghatározott jelentéssel bír. Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítéssel módosított vagy kiegészített részeit a jelen dokumentum vastagon, dőlt betűkkel tartalmazza. Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

- 1 Az Alaptájékoztató 18. pontja (*Megtekinthető vagy hivatkozással beépített dokumentumok*) pontja módosult, így helyébe az alábbi szöveg lép:

„MEGTEKINTHETŐ VAGY HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK

A regisztrációs okmány érvényessége alatt a Kibocsátó honlapján (www.alteo.hu) a következő dokumentumokba (vagy azok másolataiba) lehet betekinteni:

- (a) a Kibocsátó Alapszabálya;
- (b) az Igazgatóság Ügyrendje;
- (c) a Felügyelőbizottság Ügyrendje;
- (d) az Audit Bizottság Ügyrendje;
- (e) A Kibocsátó Leányvállalatainak 2008-2013. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált, MSZSZ szerinti beszámolóit (ide nem értve az ALTEO Energiakerekedőt, amelyet 2011. december 5. napján alapított a Társaság, ezért az csak a 2011. és 2012. év tekintetében rendelkezik beszámolóval, továbbá a SUNTEO-t és az ALTSOLAR-t, amelyeket 2013. január 30. napján alapított a Társaság, és 2013. év ~~lesz~~ az első beszámolóval lezárt üzleti éve);
- (f) A Kibocsátó 2008-2013. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált, MSZSZ szerinti beszámolóit, valamint a 2010-2013. pénzügyi évek vonatkozásában az auditált, IFRS szerinti konszolidált beszámolója;
- (g) A Kibocsátó 2010., 2011., 2012. és 2013. évi éves jelentése;
- (h) a Kibocsátó 2013. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója;
- (i) a Kibocsátó 2013 I. félévre vonatkozó féléves jelentése;

- (j) a Kibocsátó 2013. III. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója;
- (k) *a Kibocsátó 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója;*
- (l) a Kibocsátó által készített, az MNB által 2010. október 6. napján KE-III-401/2010. számon jóváhagyott összefoglalóból, regisztrációs okmányból és értékpapírjegyzékből álló tájékoztató;
- (m) a Kibocsátó által készített, az MNB által 2011. június 28. napján KE-III-320/2011. számú határozatával jóváhagyott „ALTEO 2011-2012. évi kötvényprogram” elnevezésű kötvénykibocsátási programról szóló összevont alaptájékoztató; és
- (n) a Kibocsátó által készített „ALTEO 2011-2012. évi kötvényprogram” elnevezésű kötvénykibocsátási programról szóló összevont alaptájékoztatónak az MNB által 2011. november 9. napján KE-III-50057/2011. számú határozatával jóváhagyott 1. számú kiegészítése.

A fenti (a) és (f)-(n) pontokban foglalt dokumentumok a Kibocsátó honlapján (www.alteo.hu), az MNB által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a BÉT (www.bet.hu) honlapján is megtekinthetők.”

FELELŐSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírottak, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 175.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985) (a „Társaság”) mint az Alaptájékoztatóban szereplő információkért felelős személy képviseletére jogosultak, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelentjük az alábbiakat.

A jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésének elkészítése során a Társaság a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Társaság legjobb tudomása szerint az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében közölt adatok, adatszoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és lehetővé teszik a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítélését. A Társaság legjobb tudomása szerint az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely veszélyezteti a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítélését.

A fentiekkel összhangban és a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően a Társaság alulírott képviselői a Társaság képviseletében kijelentik, hogy az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és az nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Kötvények tulajdonosainak az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Társaság felel, azaz az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért semmilyen további személy (ideértve, de nem kizárólagosan, a jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésének elkészítésében közreműködő tanácsadókat) nem tartozik felelősséggel. A Társaság felelősségvállalása az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára kiterjed.

A Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság és a Forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában, továbbá mivel az Alaptájékoztató szerinti kötvényprogram megvalósítása következtében a Társaság hiteltartozásainak összege meghaladhatja a saját tőkéjének összegét, a Kötvények a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Kelt: Budapest, 2014. május 20.

**ALTEO Energiaszolgáltató
Működő Részvénytársaság**



Név: ifj. Chikán Attila László
Beosztás: vezérigazgató

**ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság**



Név: Kovács Domonkos
Beosztás: befektetési igazgató