

HIRDETMÉNY

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985; „**Kibocsátó**”) igazgatósága az 1/2019. (V.29.) számú határozatával kötvények zártkörű forgalomba hozatal („**Zártkörű Forgalombahozatal**”) útján történő kibocsátásról határozott.

A Zártkörű Forgalombahozatal során összesen 1.693.630.000,- Ft, azaz egymilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hatszázharmincezer forint össznévértékű, ALTEO 2022/II elnevezésű kötvény (együttesen: a „**Kötvények**”) került kibocsátásra. A Kötvények egyenként 10.000 forint névértékű, névre szóló, zérókupon, dematerializált kötvények. A Kötvények ISIN azonosítója: HU0000359005. A Zártkörű Forgalombahozatal során az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585) forgalmazóként és fizető bankként működött közre.

A Kötvények kibocsátásának elsődleges célja a Kibocsátó 2019. évben lejáró kötvényállományának refinanszírozása, ezáltal a Kibocsátó tőkestruktúrájának optimalizálása és a biztonságos, diverzifikált finanszírozási struktúra fenntartása volt. Emellett, a bevont forrásokat részben energetikai projektekbe való befektetések finanszírozására, valamint általános vállalatfinanszírozási célokra használja a Kibocsátó. A Zártkörű Forgalombahozatal 2019. június 7. napján megvalósult és a Kötvények időközben a befektetők értékpapír-számláján jóváírásra kerültek. A Kibocsátó a Zártkörű Forgalombahozatal során vállalta, hogy a Kötvények jóváírásától számított legkésőbb 90 napon belül kezdeményezi a Kötvények bevezetését („**Tőzsdei Bevezetés**”) a Budapest Értéktőzsdére. A Tőzsdei Bevezetésre várhatóan 2019. november 22. napján („**Tőzsdei Bevezetés Napja**”) kerül sor. A Tőzsdei Bevezetés Napja a Tőzsdei Bevezetés tervezett időpontja.

A Kibocsátó a Tőzsdei Bevezetés céljából összevont tájékoztatót („**Tájékoztató**”) készített, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-664/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A Kibocsátó a Tájékoztató alapján kizárólag a Budapesti Értéktőzsde „Vállalati Kötvények” kategóriájába tervezi a Kötvények bevezetését. A Kötvények a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre és azokkal a Kibocsátó tudomása szerint nem is kereskednek más szabályozott piacon.

A Tájékoztatót a Kibocsátó 2019. november 18. napján az alábbi közzétételi helyeken elektronikus úton közzétette:

- (i) www.alteo.hu (a Kibocsátó honlapja);
- (ii) <http://bet.hu> (a Budapesti Értéktőzsde honlapja); és
- (iii) <https://kozzetetelek.mnb.hu> (hivatalos közzétételi hely)

A Tájékoztató a fenti közzétételi helyeken folyamatosan elérhető. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztató nyomtatott példánya a forgalomba hozatal ideje alatt beszerezhető a Kibocsátó székhelyén: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Budapest, 2019. november 18.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság