

KÖZLEMÉNY

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „**Tpt.**”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Társaság tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a mai napon – a Tpt. 14. § szerinti zártkörű forgalomba hozatal útján – az alábbi jellemzőkkel bíró kötvényeket bocsátotta ki:

A Kötvény neve:	ALTEO 2022/II.
ISIN-azonosító:	HU0000359005
Kibocsátott össznévérték:	1.693.630.000,- Ft, azaz egymilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hatszázharminc ezer forint
A Kötvény névértéke:	1 darab Kötvény névértéke 10.000,- Ft, azaz tízezer forint
A Kötvény típusa:	Névre szóló, dematerializált úton előállított kötvény
A Kötvény futamideje:	2019. június 7. - 2022. június 7.
A Kötvény lejáratának napja:	2022. június 7.
Tőketörlesztés:	Egy összegben a kötvény lejáratának napján, azaz 2022. június 7. napján esedékes.
Kamatozás:	Zérókupon kötvény, lejáratkor névértéket fizet.
A Kötvény kibocsátási árfolyama:	A névérték 88,9158 százaléka (négy tizedes jegyig kerekítve)
Kibocsátás dátuma:	2019. június 7.
A Kötvény átruházhatósága:	A Kötvény szabadon átruházható.
A Kötvény kibocsátásának célja:	A Kötvény kibocsátásának elsődleges célja a Kibocsátó 2019. évben lejáró „ALTEO 2019/I” elnevezésű kötvényeinek refinanszírozása. A Társaság a Kötvények kibocsátásából befolyó pénz egy részét az „ALTEO 2019/I” kötvények (ISIN azonosító HU0000355144) visszavásárlására fordítja a Kötvények forgalomba hozatalának napján. Emellett, a bevont forrásokat részben energetikai projektekbe való befektetések finanszírozására, valamint általános vállalatfinanszírozási célokra használja.
Forgalmazó:	OTP Bank Nyrt.
Tőzsdei bevezetés:	A Kibocsátó a Kötvények jóváírásától számított legkésőbb 90 napon belül kezdeményezi a Kötvények bevezetését a Budapest Értéktőzsdére. A Kibocsátó és a Forgalmazó szándékában áll megállapodni arról, hogy a Kötvények BÉT-re történő bevezetését követően a Forgalmazó, mint árjegyző a Kötvények tekintetében, azok futamideje alatt – külön megállapodásban rögzített feltételekkel – kétoldali árjegyzési tevékenységet lát el (árjegyzés).

A kibocsátás túljegyzéssel zárult, mivel a zártkörű kibocsátásban résztvevő intézményi befektető az értékesítésre felkínált maximálisan 168.699 darabbal szemben összesen 169.363 darab kötvényre adott



be érvényes jegyzési ajánlatot 1.693.630.000 Ft össznévértékben. Az ALTEO Igazgatósága a túljegyzést elfogadta.

A Társaság vezetése összességében sikeresnek, és a Társaság finanszírozási céljai szempontjából teljes mértékben kielégítőnek ítéli a kibocsátást, hiszen annak eredményeként a Társaság – az „ALTEO 2019/I” kötvények visszavásárlása mellett – maximalizálni tudja az energetikai projektekbe való befektetések finanszírozására, valamint általános vállalatfinanszírozási célokra fordítható, rendelkezésre álló pénzállományát.

Budapest, 2019. június 7.

ALTEO Nyrt.