

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011. november 14.

Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

nyilvános forgalomba hozatala a

2.000.000.000, Ft, azaz kétmilliárd forint keretösszegű ALTEO 2011-2012. évi Kötvényprogram keretében

Az alábbiakban használt kifejezéseket a 2011.05.25-ei dátumú, a Felügyelet által KE-III-320/2011. számú határozattal jóváhagyott Alaptájékoztatóval (ideértve a továbbiakban a mindenkor hatályos kiegészítéseit is) összhangban kell értelmezni. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült végleges feltételek. Jelen végleges feltételek az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendők. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen végleges feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és a forgalomba hozatali eljárásról csak az Alaptájékoztató és a jelen végleges feltételek együttes és részletekbe menő ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthetők illetve beszerezhetők a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén vagy a www.alteo.hu, illetve a www.equilor.hu internetes weboldaltól.

1.	Kibocsátó	ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2.	Forgalmazó	EQUILOR Befektetési Zrt.
3.	(i) Sorozat megjelölése (ii) Sorozatrészlet száma	ALTEO 2014/D 001
4.	Meghatározott pénznem	HUF
5.	(i) Névérték (Kötvényenként) (ii) Bruttó kibocsátási árfolyam (Kötvényenként)	10.000 forint A névérték 100,1246 százaléka.
6.	(i) Forgalomba hozatal napja (ii) Elszámolás napja (iii) Értéknapi (iv) Kamatszámítás kezdőnapja	2011. november 21. 2011. november 21. 2011. november 21. 2011. november 21.

CK

(v) Futamidő	2011. november 21.- 2014. augusztus 22.
7. Esedékesség napja	2014. augusztus 22.
8. Kamatszámítási alap	A Kötvény névértékének 100 százaléka.
9. Kötvények visszaváltásának/lejáratkori visszaváltásának alapja	Névérték
10. Tőzsdei bevezetés	A Kibocsátó tervezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére
11. Forgalomba hozatal jellege	Nyilvános forgalomba hozatal
12. Forgalomba hozatal módja	Jegyzési eljárás keretében

Kamatfizetésre vonatkozó rendelkezések

13. Fix Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések	
(i) Kamatláb(ak)	12,37 évi % (évente)
(ii) EHM mértéke	12,37 %
(iii) Kamatfizetési napok	A Kötvény futamideje alatt minden naptári év augusztus 22., azaz 2012. augusztus 22. 2013. augusztus 22. 2014. augusztus 22.
(iv) Törödékösszeg	A 2012. augusztus 22-ei kamatfizetési napon fizetendő kamatösszeg: 929 forint
(v) Kamatbázis	Tényleges/Tényleges
(vi) Kamatbázis megállapítási napok Meghatározott időszak(ok)	Nem alkalmazandó
(vii) Kamatösszegek meghatározásáért felelős személy	Kibocsátó
(viii) Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módja	Minden egyes fix kamatozási időszakot

Ch

	lezáró (de abba nem számító) kamatfizetési napon a fix kamatozási időszakra fizetendő kamat összege a fix kamatösszeg lesz. A fix kamatozási időszak a kamatfizetési naptól (vagy a kamatszámítás kezdőnapjától) (azt is beleértve) a következő (vagy az első) kamatfizetési napig (de azt nem beleértve) terjedő időszakot jelenti.
(ix) Munkanapszabály	Következő Munkanap Szabály
14. Változó Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések	Nem alkalmazandó
A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezés	
15. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján	Nem alkalmazandó
16. Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján	Nem alkalmazandó
Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában	
17. Kötvények típusa	Névre szóló Kötvények
18. Kötvények előállítási formája	Dematerializált Kötvények
19. Kötvények jellege	Fedezet nélküli Kötvények
20. Egyéb feltételek, speciális rendelkezések	Nem alkalmazandó
Értékesítés	
21. Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma	14400018-03310607-00000000 13176 ALTEO alszámla
22. (i) Forgalomba hozatal kezdete	2011. november 15.

Ch

(ii) Forgalomba hozatal zárása	2011. november 17. (16:00 óra)
(iii) Minimálisan forgalomba hozandó mennyiség (névérték)	100.000.000 forint
(iv) Maximálisan forgalomba hozandó mennyiség (névérték)	Nem alkalmazandó
(v) Túljegyzés	A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget (100.000.000 forint) meghaladóan túljegyzést fogadjon el és ezáltal eltérjen a meghirdetett mennyiségtől (megnövelje azt). Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések részleges vagy teljes elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén jegyzésarányos allokációra kerül sor.
(vi) Minimális jegyzési mennyiség befektetőnként	1 db Kötvény
(vii) Maximális jegyzési mennyiség befektetőnként	Nem alkalmazandó
(viii) Allokációs módszer	Jegyzésarányos
23. Potenciális befektetők	A jegyzésben a jegyzés időpontjában a Forgalmazó vagy közvetítője által a Bszt. 48. § (1) bekezdésében és 51. § (1) bekezdésében meghatározott <u>szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnerek minősített</u> (leendő) - devizabelföldi és az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi jogi személy – ügyfelek

Ck

- (intézményi jegyzők)
vehetnek részt.
- A forgalomba hozandó
Kötvények csak
Magyarországon (az
Egyesült Államokon
kívül) és csak ún.
egyesült államokbeli
személynek (U.S.
Person) nem minősülő
személyek részére
elérhetők.
24. Értékesítési korlátozások
- Általános információk és feltételek**
25. Kifizetés módja
26. (i) A Kötvényprogramban kiadott hatósági engedély száma
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról
27. ISIN kód
28. Központi Értékpapírszámla-vezető
29. Kibocsátó határozata szabályozott piacra történő bevezetésről
30. Értesítés
31. A forgalomba hozatalból befolyt összeg felhasználása/a Kibocsátó szándéka
32. Kockázati értékelés
- A Kibocsátó
kezdemenyezésére, az
értékpapír
számlavezetőkön
keresztül
- KE-III-320/2011.;
- KE-III-50057/2011.
- 1/2011 (V.24) sz.
igazgatósági határozat
- HU0000349055
- KELER
- 1/2011 (V.24) sz.
igazgatósági határozat
- A befektetők a
Forgalmazóval kötött
megállapodás alapján
kapnak értesítést a
számukra jóváírt
kötvénymennyiségről.
- A kötvényekből befolyó
pénzmennyiséget a
Kibocsátó az
Alaptájékoztatóban
meghatározott célokra
használja fel.
- A Kibocsátónak nincs
hitelkockázati
besorolása (rating-je). A

Kötvények a 2001. évi CXX. tv. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

A Kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Kötvényekből, a forgalomba hozatalból származó vagy ezekkel összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróságnak van kizárólagos illetékessége.

33. Hatályos jog és illetékesség

34. A Kibocsátó költségeinek becslése

Az össznévérték várhatóan 1,5-2%-a.

35. Egyéb feltételek

Nem alkalmazandó

Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok

A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a végleges feltételekben foglaltak szerint.

A jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken lehet személyesen (illetve aki erre jogosult, egyéb módon) benyújtani

Értékesítési hely neve, címe

Értékesítési hely
telefonszáma
(faxszáma)

EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: 01-10-041431)


36-1-430-3980 (36-1-430-3981)

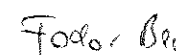
CM

A Kibocsátó teljességi nyilatkozata

A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban az Alaptájékoztató (ideértve annak kiegészítéseit is), a legutóbbi auditált mérleg vagy negyedéves gyorsjelentés/ideiglenes vezetőségi beszámoló óta semmilyen jelentős változás nem következett be.

Budapest, 2011. november 14.


Név: ifj. Chikán Attila László
Tisztség: vezérigazgató
ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

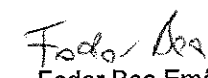

Név: Fodor Bea Emőke
Tisztség: pénzügyi igazgató
ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A Kibocsátó felelősségi nyilatkozata

Alulírott, mint a jelen végleges feltételek tartalmáért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett a tudomásunk szerint a jelen végleges feltételek az Alaptájékoztatóval (ideértve annak kiegészítéseit is) együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaznak, illetve nem hallgatnak el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2011. november 14.


Név: ifj. Chikán Attila László
Tisztség: vezérigazgató
ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság


Név: Fodor Bea Emőke
Tisztség: pénzügyi igazgató
ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság