

Közlemény

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**” vagy az „**ALTEO**”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Hivatkozva a 2026. július 17-i és 2026.10.06-i nyilvános közleményekre, az ALTEO tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság folytatja a megkezdett kötvényprogram keretein belül a következő kibocsátás előkészítését. A kibocsátás főbb tervezett feltételei az alábbiak, azonban ez még nem jelent végső döntést a kibocsátásról és annak feltételeiről. A kibocsátás megvalósításáról többek között az alábbiakban megadott főbb feltételekre adott befektetői visszajelzések és azok ALTEO számára való megfelelőségének mérlegelése alapján hozza majd meg végső döntését a Társaság, melyről tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket:

Kötvényprogram keretösszege:	40 milliárd HUF (Felügyeleti jóváhagyást nem igénylő dokumentációval)
Forgalomba hozatal módja:	Nyilvános – de tájékoztató közzététele alól mentesített, a szakmai ügyfélnek minősülő minősített befektetőket célzó – ajánlattétel, aukció versengő ajánlatokkal
Kibocsátás időpontja	2026. november
Futamidő:	7 év
Devizanem:	HUF
Felajánlott mennyiség:	11-12 Mrd HUF körül
Kibocsátás célja, forrásfelhasználás:	A meglévő vállalatfinanszírozási hitelállomány részben vagy egészben történő kiváltása és a saját tőke/hitel arány stabilizálása nem zöld kötvény kibocsátása útján.
Névérték:	50.000.000 HUF
Névérték törlesztése:	A kibocsátást követő 4. év végétől évente 10%, majd a futamidő végén 70%.
Kamatozás módja:	Fix, éves kamatfizetés
Kamatláb:	A pontos érték a Végleges Feltételekben kerül meghatározásra
Kovenánsok:	A Társaság 2026.10.08-i kötvénykibocsátásánál alkalmazott kötelezettségvállalásokkal megegyező
Tőzsdei bevezetés:	BÉT XBond

Budapest, 2026. október 14.

ALTEO Nyrt.