

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 2020/I.
ISIN-azonosító:	HU0000357603
Kibocsátott össznévérték:	2.150.000.000, Ft, azaz kétmilliárd-százötven millió forint
A Kötvény névértéke:	1 db Kötvény névértéke 10.000,-Ft, azaz tízezer forint
A Kötvény típusa:	Névre szóló, dematerializált úton előállított kötvény
A Kötvény futamideje:	2017. március 30. – 2020. szeptember 30.
A Kötvény lejáratának napja:	2020. szeptember 30.
Tőketörlesztés:	Egy összegben a kötvény lejáratának napján, 2020. szeptember 30. napján esedékes.
Kamatozás:	Évi fix 4,49% a kamatfizetési napokon utólag fizetendő.
A Kötvény kibocsátási árfolyama:	A névérték 100 százaléka, azaz kötvényenként 10.000,- Ft.
Kibocsátás dátuma:	2017. március 30.
A Kötvény átruházhatósága:	A Kötvény szabadon átruházható.
A Kötvény kibocsátásának célja:	A Kötvény kibocsátás elsődleges célja a Kibocsátó 2017. évben lejáró kötvényállományának refinanszírozása, ezáltal a Kibocsátó tőkestruktúrájának optimalizálása és a biztonságos, diverzifikált finanszírozási struktúra fenntartása.
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 – a megállapodásban rögzített feltételekkel – kétoldali árjegyzési tevékenységet lát el.

A kibocsátás jelentős túljegyzéssel zárult, mivel a zártkörű kibocsátásban résztvevő intézményi befektetők az értékesítésre felkínált maximálisan 215.000 darabbal szemben összesen 261.759 darab kötvényre adtak be érvényes jegyzési ajánlatot. Tekintve, hogy a kibocsátás elsődleges célja az ALTEO 2017-ben lejáró kötvényeinek refinanszírozása volt, az ALTEO Igazgatósága a túljegyzést nem fogadta el, a befektetőknek az Információs Összeállításban megfogalmazott allokációs módszer szerint 215.000 darab ALTEO 2020/I-es kötvény került értékesítésre.

A Társaság az ALTEO 2020/I elnevezésű kötvények kibocsátása során ellenértékként elfogadta a kibocsátásban részt vevő befektetők tulajdonában lévő ALTEO 2017/II és/vagy ALTEO 2017/III elnevezésű kötvényeket is, amelynek eredményeképpen a befektetők 97.229 darab ALTEO 2017/II-es kötvényt cseréltek be 101.859 darab ALTEO 2020/I-es kötvényre. Az értékesítésre maximálisan felkínált 215.000 darab ALTEO 2020/I-es kötvény fennmaradó részét készpénz ellenében jegyezték le a befektetők.

A Társaság vezetése összességében sikeresnek, és a Társaság finanszírozási céljai szempontjából teljes mértékben kielégítőnek ítéli a kibocsátást, hiszen annak eredményeként a Társaság maximalizálni tudja az új befektetésekre, beruházásokra fordítható, rendelkezésre álló pénzállományát.

Budapest, 2017. március 30.

ALTEO Nyrt.