

MOST A MAGÁNBEFECTETŐK IS BEVÁSÁROLHATNAK AZ ALTEO RÉSZVÉNYEKBŐL

2016. szeptember 26. és október 17. között tartja részvényeinek első nyilvános forgalomba hozatalát az ALTEO Group

A hazai energetikai szektor meghatározó szereplőjeként az ALTEO Group most először teszi részvényeit széles körben elérhetővé a magánbefektetők számára is. Az ALTEO Group anyavállalata – az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. – részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala 2016. szeptember 26-án kezdődik és legkésőbb október 17-ig tart. A tranzakció célja tőkeemelés, melynek keretében új ALTEO részvényeket értékesítenek. Az érdeklődő befektetők a papírokat az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az MKB Bank Zrt. teljes fiókhálózatában; az ERSTE Befektetési Zrt. kijelölt partnereinél; az ERSTE NetBroker online felületén; illetve az MKB Bank Zrt. TeleBANKár szolgáltatásán keresztül jegyezhetik. A jegyzési periódus az első három munkanapot követően bármikor lezárható, amennyiben a beérkező jegyzések mennyisége alapján a forgalmazó és az értékesítő azt indokoltnak látja. Az ALTEO részvényeinek maximum ára a nyilvános értékesítési során 4900 forint. A nyilvános forgalomba hozatal mellett zártkörű intézményi részvényértékesítésre is sor kerül hazai intézményi befektetők részére.

A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta az ALTEO Group anyavállalata, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. végleges, ársávval kiegészített nyilvános részvénykibocsátási tájékoztatójának közzétételét, ezzel megnyílt az út a smart energy management szolgáltatásokat nyújtó vállalat első, nyilvános részvényértékesítés keretében megvalósuló tőkeemelése előtt. A tervezett tőkepiaci forrásbevonással a vállalatcsoport növekedési stratégiájának megvalósításához kívánja biztosítani azt a további saját erőt, amelynek segítségével a következő években befektetéseket és beruházásokat tervez megvalósítani az ALTEO Group.

A szigorú költség- és gazdálkodási politika mentén működő ALTEO Group konkrét projektek és ügyletek megvalósításának finanszírozása céljából fordul a tőkepiaci forrásbevonás felé. A cégcsoport szakértői és menedzsmentje 38 milliárd forint értékben azonosított a vállalat számára számításba vehető befektetési és beruházási lehetőségeket. Ezek közül az elkövetkező években legalább 10-14 milliárd forint értékben kíván az ALTEO projekteket megvalósítani. A mostani tőkepiaci tranzakció célja az ezekhez szükséges saját erő biztosítása. A vállalatcsoport szakértői szerint az Országgyűlés által idén nyáron elfogadott ún. METÁR törvény eredményeként a várhatóan jövő januárban életbe lépő új megújulóenergetikai támogatási rendszer, illetve a vállalatok növekvő igénye az okos energetikai megoldások iránt jelentős növekedést prognosztizál az ALTEO által megcélzott piaci szegmensben.

ÁRSÁV 4600 ÉS 4900 FORINT KÖZÖTT

A részvények nyilvános forgalomba hozatalában részt vevő befektetők a megállapított ársáv maximumán, azaz 4900 Ft-os árfolyamon jegyezhetnek részvényt.

A nyilvános forgalomba hozatalt követően zárul az intézményi befektetők részére történő zártkörű részvényértékesítés. Az ársávon belüli végleges részvényárat a kibocsátó és a vezető forgalmazó a zártkörű intézményi befektetői jegyzések alapján határozza meg. A nyilvános értékesítésben résztvevő befektetők ugyanezen az áron jutnak a részvényhez. Ha a végleges ár a maximum árnál kisebb lesz, a nyilvános értékesítésben részt vevő befektetők a két ár közötti különbözetet visszakapják.

A cégcsoport kiemelkedően teljesített mind a 2015-ös évben, mind 2016 első feléve során. Az előző évben a vállalat konszolidált árbevétele meghaladta a 10 milliárd, EBITDA-ja pedig az 1,4 milliárd forintot; míg 2016 első felévé 1,6 milliárd forintot meghaladó EBITDA-val és 868 millió forintot meghaladó nettó, átfogó eredménnyel zárta. A sikeres 2015-ös év eredményei után a társaság közel 200 millió forint osztalékot fizetett tulajdonosainak, amely részvényenként 120 forintot jelent.

A 2008-ban alapított, jelenleg 22 erőművi egységgel és kiterjedt energiakereskedelmi és iparvállalati ügyfélkörrel rendelkező cégcsoport stratégiájának már a kezdetektől fontos eleme volt a hangsúlyos tőkepiaci jelenlét: „A vállalat már évek óta készen állt a nyilvános részvényértékesítésre, az elmúlt hónapokban a külső környezet és a hazai tőkepiac is kedvezően alakult ahhoz, hogy a magánbefektetők számára is elérhetővé tegyük a részvényvásárlást, sőt kifejezetten őket célozzuk meg ajánlatunkkal. A szakmailag felkészült magyar energetikai vállalatok előtt kiemelkedő lehetőségek nyílnak majd meg a közeljövőben, amelynek részeseivé szeretnénk tenni a magánbefektetőket is” – emelte ki Ifj. Chikán Attila, a vállalatcsoport vezérigazgatója.

„Örömünkre szolgál, hogy vezető forgalmazóként támogathatjuk az ALTEO Csoportot részvényértékesítési tranzakciójában. Úgy gondoljuk, hogy az ALTEO hosszú ideje az első kibocsátó a magyar piacon, amely valóban növekedést finanszírozó forrásbevonás céljából fordul a részvénytőkepiac felé. A jövőbe mutató iparágban működő, professzionálisan menedzselt és nyereségesen gazdálkodó cégcsoport dinamikus növekedést tudott felmutatni az elmúlt években, és bízunk benne, hogy a bevont forrás segítségével ezt a fejlődést folytatni tudja.” – emelte ki a részvényértékesítésben vezető forgalmazóként résztvevő UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyvezető igazgatója, Sarlós Balázs.

„Az Erste Befektetési Zrt. mindig is elkötelezett volt a hazai tőkepiac fejlesztése mellett. Piaci forgalma és súlya segítségével aktívan támogatja az ALTEO nyilvános részvényértékesítését is. Ez egy pozitív folyamat beindulását jelentheti a Budapesti Értéktőzsdén, ami a jövőben további kibocsájtásokkal folytatódhat” – mondta el Cselovszki Róbert, a részvényértékesítésben társforgalmazóként részt vevő ERSTE Befektetési Zrt. vezérigazgatója.

„Az Alteo nyilvános részvényértékesítése tökéletesen beleillik a tőzsde fejlesztésére tett lépések sorozatába, és nagyon reméljük, hogy a jó példát sokan követik majd” – mutatott rá Bánfi Zoltán, a részvényértékesítésben társforgalmazóként részt vevő MKB Bank ügyvezető igazgatója. Hozzátette: az erős gazdaság kötelező tartozéka a fejlett és mind a befektetők, mind pedig a kibocsátók körében népszerű tőzsde.

„A Budapesti Értéktőzsde 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának egyik legfontosabb eleme, hogy minél több vállalat lépjen a BÉT-re, és a tőzsdén keresztül vonjon be friss tőkét fejlesztéséhez, beruházásaihoz, valamint esetleges akvizícióihoz. Ennek érdekében a BÉT azon dolgozik, hogy azonosítsa és szakmailag támogassa azokat a hazai vállalatokat, amelyek potenciális új kibocsátók lehetnek. A tőzsdei jelenlétnek köszönhetően ugyanis javul a vállalatok hatékonysága és versenyképessége, amelynek eredményeképpen a tőzsde közép- és hosszú távon hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez és versenyképességéhez” – mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

Jogi nyilatkozat

A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint kereskedelmi kommunikációnak (reklámnak) minősül. A Kibocsátó részvényeinek nyilvános és zártkörű forgalomba hozatalával kapcsolatban a Kibocsátó által készített tájékoztató és hirdetés elérhető a Kibocsátó www.alteo.hu, a Vezető Forgalmazó www.unicreditbank.hu, a Társ-Forgalmazók

www.ersteinvestment.hu és www.mkb.hu, a Budapesti Értéktőzsde <http://bet.hu> és a Magyar Nemzeti Bank <https://www.kozzetetelek.hu/> című honlapján. Az elektronikus úton közzétett tájékoztató nyomtatott példánya beszerezhető a Kibocsátó székhelyén (1131 Budapest, Babér u. 1-5).

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ

Az ALTEO Groupról

Az ALTEO Group hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a megújuló és hagyományos erőforrásokon alapuló energiatermelésre, az energia kis- és nagykereskedelemre, valamint a komplex ipari Smart Energy Management szolgáltatások területére. A társaság fogyasztói számára megbízható, megfizethető, minimális környezetterheléssel járó, a megújuló energia gazdaságos hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók a hazai kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt, a vállalatcsoport saját mérlegkörrel és virtuális erőművel rendelkezik. Az ALTEO Group 2008 márciusában kezdte működését, 2015. május elején pedig sikeresen lezárta a Sinergy Kft. akvizícióját. A társaság részvényei 2010. október 11-e óta jelen vannak a Budapesti Értéktőzsde parkettjén is. A vállalat 2015-ös árbevétele meghaladta a 10 milliárd, nettó eredménye pedig az 1 milliárd forintot.

Sajtókapcsolat:

Albert Péter
06-70-377-1332
albert@goodwillcom.hu
Goodwill Communications