

A jelen Információs Összeállítás az ALTEO Nyrt. által kibocsátandó részvények zártkörű forgalomba hozatalával kapcsolatban készült.

INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS



az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
mint kibocsátó által újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalához

2019. március 13.

1. JELEN DOKUMENTUM RENDELTETÉSE

A jelen információs összeállítás (az „**Információs Összeállítás**”) az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985) (a „**Kibocsátó**”) által kibocsátandó részvények zártkörű forgalomba hozatalával kapcsolatban készült.

A jelen Információs Összeállítás kizárólag a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 16. §-a szerint készített információs célokat szolgáló dokumentum.

A jelen Információs Összeállítás nem minősül a Tpt. és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („**Bszt.**”) szerinti befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A jelen dokumentumban foglaltak nem minősülnek továbbá ajánlattételnek, illetve értékpapír vásárlásra vagy értékesítésre vonatkozó felhívásnak.

A Kibocsátó nem vállal felelősséget semmiféle költségért vagy kárért, amelyet harmadik fél közvetve vagy közvetlenül szenved el a jelen Információs Összeállítás tartalmán alapuló vagy azzal kapcsolatos tárgyalások, tranzakciós ajánlások, illetve tanácsadói díjak tekintetében.

2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Információs Összeállítás nem tekinthető a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Információs Összeállítás lezárását követően az abban leírtaktól eltérően a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, továbbá arra, hogy bármely információ az Információs Összeállítás lezárásának időpontját követően is pontos lesz.

Az Információs Összeállítás 4.1 pontjában szereplő célok a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen a mostani várakozásoknak megfelelően alakulnak.

A zártkörű forgalomba hozatal során a Kibocsátón kívül senki sem jogosult Kibocsátóra vonatkozó információkat vagy adatokat szolgáltatni. A Kibocsátó hivatalos közzétételi helyein publikált közleményekben nem szereplő adatok a Kibocsátótól származó megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A Kibocsátó jelenlegi és leendő befektetőinek figyelembe kell venniük, hogy a Kibocsátó ügyeiben az Információs Összeállítás lezárása után változások következhetnek be. Az Információs Összeállítást olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel.

A Kibocsátó jelen Információs Összeállítást a zártkörű forgalomba hozatali eljárást megelőzően nyilvánosságra hozza, közzétételi helyein megjelenteti, ezzel biztosítva a befektetők megkülönböztetéstől mentes tájékoztatását, továbbá a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát.

A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a zártkörű forgalomba hozatallal kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információknak, illetve kijelentésnek.

A jelen Információs Összeállítás, illetve egyéb közlemény, pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek.

3. TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a www.alteo.hu című honlapján, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. www.bet.hu című honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu című honlapon jelenteti meg (a továbbiakban együttesen: „**Közzétételi Helyek**”).

A Kibocsátó a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy jelen Információs Összeállítás keltének napjáig bezárólag a Közzétételi Helyeken publikáljon minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kibocsátó által kibocsátott részvényekhez (ideértve a későbbiekben definiált Új Részvényeket is) kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges lényeges adatot, információt, ide értve jelen Információs Összeállítást is. Az Új Részvények átvételére vonatkozó döntésüket a befektetőknek a Kibocsátóval kapcsolatban a Közzétételi Helyeken megjelent információ (ideértve a jelen Információs Összeállítást is) mérlegelését követően, kizárólag azok alapján saját maguknak kell meghozniuk.

A Kibocsátó legjobb tudomása szerint az általa Közzétételi Helyein közzé tett, valamint jelen Információs Összeállításban közölt adatok, adatsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és lehetővé teszik a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kibocsátó által kibocsátott részvényekhez (ideértve az Új Részvényeket is) kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítélését. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Információs Összeállítás félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést az általa szolgáltatott információ nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely veszélyezteti a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kibocsátó által kibocsátott részvényekhez (ideértve az Új Részvényeket is) kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítélését.

A Kibocsátó kijelenti, hogy a szabályozott információk közzététele útján tett eleget a Tpt. 16. § alapján fennálló információszolgáltatási kötelezettségének. A jelen Információs Összeállítást a közzétett szabályozott információkkal együtt kell olvasni. A később részletezett előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásával a zártkörű forgalomba hozatalban résztvevő befektető kijelenti, hogy a Kibocsátó által közzétett szabályozott információkat ismeri.

Kelt: Budapest, 2019. március 13.

4. ZÁRTKÖRŰ FORGALOM BAHOZATAL

4.1 Zártkörű Forgalomba hozatal célja

A Kibocsátó a 2016. szeptemberében/októberében lebonyolított nyilvános részvénykibocsátástól kezdve nagyságrendileg 12 Mrd Ft értékű befektetést, beruházást eszközölt vagy vállalt erre kötelezettséget. A már megvalósult beruházások az alábbiak, zárójelben a befejezés éve:

- Depóniaágaz bővítési projekt Debrecenben (2017)
- Domaszéki 2 MW-os naperómű akvizíció projekt (2017)
- Sopron hatékonyságnövelő beruházás (2018)
- Zugló-Therm Kft. 51%-nak akvizíciója (2018)
- 4 Mw-os monori naperómű fejlesztés (2018)
- Energiatárolási célú akkumulátoros K+F+I projekt (2018-19)
- 7 MW-os balatonberényi naperómű projekt (2019)
- 7 MW-os nagykörsi naperómű projekt (2019)

A már megvalósult vagy lekötött beruházásokon túl a Kibocsátó úgy véli, hogy további kedvező megtérülésű projektlehetőségek valósulhatnak meg akár viszonylag rövid időhorizonton belül (ezen projektlehetőségek közül van olyan, amelyik esetében akár egy hónapon belül sor kerülhet tranzakciós szerződés aláírására), így ezen projektek finanszírozási igényének biztosítása érdekében zártkörű tőkeemelést kíván lebonyolítani. Előfordulhat olyan eset, hogy ezen projektek kapcsán rövid idő alatt szükség lesz nagyobb mennyiségű önerő rendelkezésre állására, ezért a befektetési tranzakciókhoz szükséges finanszírozási rugalmasság és gyorsaság, valamint a szignifikánsan alacsonyabb tőkebevonási költségek miatt a Kibocsátó zártkörű tőkeemelés lebonyolítása mellett döntött.

A forrásbevonás mikéntjét illetően a zártkörű tőkeemelés melletti döntés indokai között szerepelt a Kibocsátó törekvése konszolidált mérlege finanszírozási szerkezetének további erősítésére, az idegen forrás saját forrás arányának javítására. Ezért a további forrásbevonás szempontjából indító lépésként a zártkörű tőkeemelés lett preferált. A Kibocsátó ugyanakkor a jövőben is támaszkodni kíván a banki projekthitel és a kötvényfinanszírozás alkalmazására is, ezért ezen forrás típusoknak a finanszírozás struktúrájában betöltött súlyát illetően inkább a szinten tartásra törekszik.

A Kibocsátó jelenleg beazonosított potenciális jövőbeli projektjei (befektetési pipeline-ja) elsősorban megújuló energetikai befektetéseket ölelnek fel. A befektetési pipeline teljes befektetési/finanszírozási igénye elérheti a 7-10 Mrd Ft-ot. A megújuló energetikai projektekkel kapcsolatban a Kibocsátó számos fontos megtérülési szempontot, mutatószámot vizsgál. Ezek közül az egyik kiemelten fontos megtérülési elvárás, hogy az ezekbe a projektekbe fektetett teljes tőke (saját erő és a felhasznált banki projekthitel összege) csökkentve az esetlegesen igénybe vett vissza nem térítendő támogatások összegével 5-10 éves megtérülési idő intervallumban megtérüljön a projektek beruházási és adózási kiadásokkal csökkentett, ugyanakkor a pénzügyi tételek (kamatfizetések és törlesztések) levonása előtti működési cash flow-jából. A befektetési pipeline projektjei között vegyesen találhatóak akvizíciós és zöld/barna-mezős fejlesztések is.

A Kibocsátó a befektetési pipeline-jában szereplő projektek kapcsán még nem rendelkezik a megvalósításukhoz szükséges összes engedéllyel és/vagy aláírt adásvételi szerződéssel és finanszírozással, így elképzelhető, hogy a jelenleg megcélzott projektlehetőségek mégsem valósulnak meg vagy nem az előre eltervezett ütemben. Ebben az esetben a Kibocsátó a tőkeemelésből befolyó pénzeszközöket továbbra is újabb, kedvező megtérülésű

projektlehetőségekbe kívánja befektetni amellet, hogy a tőkeemelés javítja a Kibocsátó mérlegszerkezetét és pénzügyi rugalmasságát.

4.2 Zártkörű forgalomba hozatal eljárás menete, feltételei

A Kibocsátó közgyűlése a 3/2015. (XI.10.) számú határozatával felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a Kibocsátó alaptőkéjének feemelésétől saját hatáskörben, az igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozzon. A felhatalmazás alapján az igazgatóság a Kibocsátó alaptőkéjét – a Kibocsátó által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 110.000.000 forinttal (jávahagyott alaptőke) feemelheti a 2015. november 10. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke feemeléseinek valamennyi – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke feemeléseivel kapcsolatos, a Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá az alapszabály alapján egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke feemelése miatt szükséges módosítását is.

A Kibocsátó igazgatósága az 1/2019. (03.12.) számú határozatával döntött a jelen Információs Összeállítás elfogadásáról és ezzel a Kibocsátó alaptőkéjének, a jelen Információs Összeállításban foglalt feltételekkel történő feemelésére vonatkozó folyamat megkezdéséről.

A zártkörű tőkeemelés keretében a Kibocsátó a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénytársaságba tartozó új részvényeket („**Új Részvények**”) kíván forgalomba hozni. Az Új Részvények kibocsátási összértéke minimum 500 millió forint és maximum 1,5 milliárd forint azzal, hogy a Kibocsátó maximum 2 milliárd forint kibocsátási összértékig fenntartja a jogot az esetleges túljegyzés elfogadására. Túljegyzés elfogadása esetén sem érheti el azonban az Új Részvények összmenyisége a Kibocsátó meglévő törzsrészvényei 20%-át.

A zártkörű forgalomba hozatal feltételeinek teljesítése érdekében a zártkörű részvénykibocsátásban résztvevő befektetőknek minimum 100.000 euró kibocsátási értékű Új Részvényt kell, hogy vásároljanak.

Túljegyzés esetén a befektetők kiválasztásának elsődleges szempontja a befektetési összeg nagysága lesz, azaz a nagyobb összegű befektetésre kötelezettséget vállalók előnyt élveznek. A Kibocsátó emellet fenntartja magának a jogot, hogy egyéb szempontokat is érvényesítsen az allokáció során egy esetleges túljegyzés esetén.

Az Új Részvények minimum kibocsátási ára 660,- Ft, maximum 670,- Ft. A Kibocsátó igazgatósága a végleges kibocsátási árat (kibocsátási értéket) ezen kereten belül határozza meg.

A zártkörű tőkeemelésben részt venni kívánó befektetőknek a jelen Információs Összeállítás közzétételét követően, de legkésőbb 2019. március 19-én 17 óráig előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tenniük, amelyben megjelölik az általuk megszerezni kívánt Új Részvények számát és a minimum és a maximum kibocsátási ár keretei között az adott befektető által fizetendő maximális kibocsátási árat. Az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat mintáját a jelen Információs Összeállítás 1. számú melléklete tartalmazza. A leadott előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásával a befektető tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy az egyes befektetőknek az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatban megjelölthez képest kevesebb Új Részvényt allokáljanak, vagy egyáltalán ne allokáljanak Új Részvényt. Az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat eredeti, aláírt példányát a Kibocsátó 1131 Budapest, Babér u. 1-5. szám alatt található irodájában kell eljuttatni, vagy elektronikus aláírással ellátva a befektetetoikapcsolatok@alteo.hu email címre kell elküldeni.

A zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatos kérdések esetén a Kibocsátó részéről a következő személyekkel tudnak az érdeklődő befektetők kapcsolatba lépni:

Szécsi Balázs
szecsibalazs@alteo.hu

Dr. Pataki Zoltán
pataki.zoltan@alteo.hu

A beérkezett előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján az igazgatóság várhatóan 2019. március 21-én vagy akörül dönt többek között a (i) zártkörű, Új Részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről, (ii) az alaptőke-emelés összegéről vagy legkisebb összegéről, (iii) az Új Részvények kibocsátási áráról, (iv) előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett befektetők közül egyes befektetők Új Részvények átvételére történő feljogosításáról, illetve ezen befektetők által megszerezhető Új Részvények számának meghatározásáról (ennek keretében az esetleges túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról), és (v) a Kibocsátó alapszabályának módosításáról. Az Igazgatóság ezen határozatában dönt az Új Részvények kibocsátási ára befizetésének és a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételének határidejéről, ami várhatóan 2019. március 25-e 12 óra lesz. A zártkörű forgalomba hozatal feltételeinek teljesülése végett a Kibocsátó igazgatósága ezen határozatában ki fogja zárni részvényesek elsőbbségi jogát a zártkörű forgalomba hozattal kapcsolatban. Az igazgatóság zártkörű alaptőke-emelésre vonatkozó határozatának meghozataláig a Kibocsátó bármikor sikertelenek nyilváníthatja és lezárhatja a zártkörű forgalomba hozattal.

Az Új Részvények kibocsátási ára a befektetők által leadott előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatok (könyvépítés) alapján kerül majd meghatározásra.

Az igazgatóság zártkörű alaptőke-emelésre vonatkozó határozatának meghozatalát követően a Kibocsátó értesíti a befektetőket az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatban megadott e-mail címükre küldött üzenettel a részükre allokkált Új Részvény mennyiségről, a végleges kibocsátási árról, illetve a kibocsátási ár megfizetésének és a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételének határidejéről, valamint arról a bankszámlaszámáról, ahová a befektetőknek tőkebefizetés jogcímén utalniuk kell a kibocsátási árat. A Kibocsátó ezen e-mail üzenetében meghatározott adatok alapján kötelesek a Befektetők kitölteni, és az értesítőben foglalt határidő lejártát megelőzően a Kibocsátónak visszaküldeni a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot. A végleges kötelezettségvállalási nyilatkozat mintáját a jelen Információs Összeállítás 2. számú melléklete tartalmazza. Bármely értesítést vagy dokumentumot, amelyet a Kibocsátó az Új Részvényekkel kapcsolatban a befektetőknek ad, küld vagy továbbít akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha nem érkezett azonnali automatikus házon kívüli válasz, illetve hibaüzenet az üzenetküldés sikertelenségéről.

A tőkeemelés teljes kibocsátási árának és a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatok beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a tőkeemelés cégbírósi bejegyzéséről és az Új Részvények megkeletkeztetéséről, valamint a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírásáról. A tőkeemelés cégbírósi bejegyzését követően (várhatóan 2-3 héten belül) a Kibocsátó kezdeményezi az Új Részvények bevezetését a Budapest Értéktőzsdére.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy (i) a Kibocsátóban – és ezen keresztül közvetve az ALTEO csoport egyes villamosenergia-ipari vagy földgázipari vállalkozásnak minősülő tagjaiban – a felemelt alaptőke 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 és 45%-át elérő, vagy azt meghaladó mértékű közvetlen vagy közvetett befolyásszerzést a szerző fél köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal („MEKH”) részére bejelenteni, amely bejelentést - ha megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak - a MEKH határozatával tudomásul vesz; valamint (ii) a Kibocsátóban a felemelt alaptőke 25%-át meghaladó mértékű befolyásszerzéshez, és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a MEKH előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet a MEKH

kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhat meg. A részesedésszerzés bejelentésének elmulasztása esetén, illetve a MEKH tudomásulvételének vagy hozzájárulásának hiányában a szerző fél a részesedései tekintetében a Kibocsátóval szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – részvényesi jogokat nem gyakorolhat és a részvénykönyvbe nem jegyezhető be. A vonatkozó bejelentés megtétele, illetve engedély kérelem előterjesztése kizárólag a befektető felelőssége és kötelezettsége. A Kibocsátó nem vizsgálja, hogy a befektető az előbbiekből szerinti bejelentési, illetve engedélykérési kötelezettségének eleget tesz-e.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELŐZETES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985; „**Kibocsátó**”) részvényeinek zártkörű forgalomba hozatalához

1. A jelen előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat átvevője

A Kibocsátó

2. Értelmezés

A jelen előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatban („**Kötelezettségvállalási Nyilatkozat**”) definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a 2019. március 13. dátumú, magyar nyelvű Információs Összeállításban („**Információs Összeállítás**”) meghatározott jelentéssel bír.

3. A befektető adatai

Név/Cégnév:

Lakcím/Székhely:

Adóazonosító jele/Adószáma:

Cégjegyzékszám / nyilvántartási száma:

Pénzforgalmi számla száma:

Értékpapírszámla száma:

E-mail cím:

4. A befektető jognyilatkozatai

Alulírott befektető a következő visszavonhatatlan és feltétel nélküli nyilatkozatot teszem.

4.1 Kijelentem, hogy a Kibocsátó által értékesítésre felajánlott Új Részvények zártkörű forgalomba hozatala során

..... **db, azaz** **darab**

Új Részvényt kívánok megszerezni maximum

.....**-Ft, azaz** **forint**

(egy darab Új Részvényre vonatkozó) kibocsátási áron (kibocsátási értéken). Tudomásul veszem, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat nem vonható vissza, illetve nem módosítható. A jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó fenntartotta a jogot, hogy a részemre a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban megjelölthet képest kevesebb Új Részvényt allokáljanak, vagy egyáltalán ne allokáljanak Új Részvényt.

4.2 Vállalom, hogy a Kibocsátó által a végleges kibocsátási ár meghatározását követően legkésőbb a számomra az Információs Összeállításban meghatározottak szerint kiküldésre kerülő értesítő kézhezvételét követően, az ott meghatározott határidőben aláírva, futár útján az értesítőhöz csatolt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatomat 2 eredeti példányban, vagy elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatomat email formájában visszaküldöm a Kibocsátó részére..

A jelen Információs Összeállítás az ALTEO Nyrt. által kibocsátandó részvények zártkörű forgalomba hozatalával kapcsolatban készült.

- 4.3 Vállalom továbbá, hogy részemre allokált Új Részvények darabszáma és a végleges kibocsátási ár szorzatával megegyező, az értesítőben megjelölt összeget az értesítőben megjelölt számlára az értesítőben meghatározott határidőben tőkebefizetés jogcímén átutalom.
- 4.4 Kijelentem, hogy a Kibocsátó által közétett szabályozott információk tartalmát, valamint az Információs Összeállítást megismertem és az Információs Összeállításnak a zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó szabályait magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a szabályozott információk közzétételével eleget tett a Tpt. 16. § alapján fennálló információszolgáltatási kötelezettségének.
- 4.5 Tudomásul veszem, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatnak minősül az Új Részvények lejegyzése és megszerzése tekintetében.
- 4.6 Megerősítem, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban foglalt adataim pontosak, helyesek, a valóságnak teljes mértékben megfelelnek.
- 4.7 Elfogadom, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat aláírásával keletkező jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Elfogadom továbbá, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozattal, vagy a Kötelezettségvállaló Nyilatkozat aláírásával keletkező jogviszonnyal kapcsolatos jogviták során – ideértve a részvényigénylésem elfogadását és/vagy elutasítását – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

Kelt: _____, 2019. március ____.

Befektető

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

VÉGLEGES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985; „Kibocsátó”) részvényeinek zártkörű forgalomba hozatalához

1. A jelen végleges kötelezettségvállalási nyilatkozat átvevője

A Kibocsátó

2. Értelmezés

A jelen végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatban („Kötelezettségvállalási Nyilatkozat”) definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a 2019. március 13. dátumú, magyar nyelvű Információs Összeállításban („Információs Összeállítás”) meghatározott jelentéssel bír.

3. A befektető adatai

Név/Cégnév:

Lakcím/Székhely:

Adóazonosító jele/Adószáma:

Cégjegyzékszám / nyilvántartási száma:

Pénzforgalmi számla száma:

Értékpapírszámla száma/azonosítója:

Értékpapírszámla vezetője:

Értékpapírszámla-vezető KELER kódja (számlaszáma):

E-mail cím:

4. A befektető jognyilatkozatai

Alulírott befektető a következő visszavonhatatlan és feltétel nélküli nyilatkozatot teszem.

4.1 Kijelentem, hogy a Kibocsátó által értékesítésre felajánlott Új Részvények zártkörű forgalomba hozatala során

..... db, azaz darab

Új Részvényt

.....-Ft, azaz forint

(egy darab Új Részvényre vonatkozó) kibocsátási áron (kibocsátási értéken) átveszek. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat nem vonható vissza, illetve nem módosítható. A jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy általam átvenni vállalt Új Részvények jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban megjelölt kibocsátási ára és darabszáma megegyezik a Kibocsátó által számomra az Információs Összeállításban meghatározottak szerint megküldött allokációs értesítőben írt darabszámmal és kibocsátási árral.

4.2 Vállalom, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat szerint általam átvenni vállalt Új Részvények darabszáma és a kibocsátási ár szorzatával megegyező összeget a Kibocsátó

A jelen Információs Összeállítás az ALTEO Nyrt. által kibocsátandó részvények zártkörű forgalomba hozatalával kapcsolatban készült.

értesítőjében megjelölt számlára az értesítőben meghatározott határidőben tőkebefizetés jogcímén átutalom.

- 4.3 Kijelentem, hogy a Kibocsátó által közétett szabályozott információk tartalmát, valamint az Információs Összeállítást megismertem és az Információs Összeállításnak a zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó szabályait magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a szabályozott információk közzétételével eleget tett a Tpt. 16. § alapján fennálló információszolgáltatási kötelezettségének.
- 4.4 Megerősítem, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban foglalt adataim pontosak, helyesek, a valóságnak teljes mértékben megfelelnek.
- 4.5 Elfogadom, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozat aláírásával keletkező jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Elfogadom továbbá, hogy a jelen Kötelezettségvállalási Nyilatkozattal, vagy a Kötelezettségvállaló Nyilatkozat aláírásával keletkező jogviszonnyal kapcsolatos jogviták során – ideértve a részvényigénylésem elfogadását és/vagy elutasítását – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

Kelt: _____, 2019. március ____.

Befektető