

HIRDETMÉNY

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985; „**Kibocsátó**”) az általa kibocsátandó új részvények („**Új Részvények**”) és a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046529; „**Többségi Tulajdonos**”) által az aktuális tőkepiaci körülményektől függően értékesítendő részvények („**Értékesítésre Felajánlott Részvények**”) nyilvános és zártkörű értékesítésre történő felajánlása céljából összevont tájékoztatót („**Tájékoztató**”) készített, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-541/2016. számú határozatával jóváhagyta.

A Tájékoztató közzétételének engedélyezését követően, többek között, kibővült a forgalmazói konzorcium és módosultak az értékesítés egyes feltételei, a Kibocsátó működését és tevékenységét érintő szabályozói környezettel kapcsolatban változások történtek, továbbá közzétételre került a Kibocsátó 2016. I. féléves jelentése. Az előbbieket követően a Kibocsátó megítélése szerint szükségessé vált a Tájékoztató kiegészítése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A Tájékoztató 1. számú kiegészítésének („**Első Kiegészítés**”) közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-669/2016. számú határozatával jóváhagyta.

Az Első Kiegészítés közzétételének engedélyezését követően az értékesítés céljából meghatározásra került az ársáv. Ezért a Kibocsátó megítélése szerint szükségessé vált a Tájékoztató további kiegészítése a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A Tájékoztató 2. számú kiegészítésének („**Második Kiegészítés**”) közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-679/2016. számú határozatával jóváhagyta.

Az Új Részvények és az Értékesítésre Felajánlott Részvények (együttesen: „**Megszerezhető Részvények**”) mindegyike a Kibocsátó által kibocsátott vagy kibocsátandó, egyenként 100 forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált tőzsrészvény (ISIN kód: HU0000103593).

A Megszerezhető Részvények értékesítésében vezető forgalmazóként az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041348; „**Vezető Forgalmazó**”), társ-forgalmazóként pedig az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041373; „**Erste Társ-Forgalmazó**”) és az az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040952; „**MKB Társ-Forgalmazó**”) jár el.

A Kibocsátó, a Többségi Tulajdonos és a Vezető Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy túljegyzés esetén az Új Részvények értékesítésén túl Értékesítésre Felajánlott Részvényeket allokáljanak a befektetőknek és ezzel részben vagy egészben kielégítsék a befektetői többlet igényeket. Az értékesítés során legfeljebb 900.000 darab Megszerezhető Részvény (azaz Új Részvény és Értékesítésre Felajánlott Részvény) kerül értékesítésre. A Kibocsátó és a Többségi Tulajdonos a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt a Megszerezhető Részvények végleges számáról, azok nyilvános értékesítésben és zártkörű értékesítésben történő megosztásának arányáról, valamint az értékesítési árról. A Megszerezhető Részvények nyilvános értékesítése 2016. szeptember 26. napjától 2016. október 17. napján 14:00 óráig tart (azonban korábban is lezárható).

A Kibocsátó az Új Részvények megkeletkeztetését követően, várhatóan az allokáció lezárását követő 2-3 héten belül fogja kezdeményezni az Új Részvények bevezetését a BÉT „Részvények T” kategóriájába vagy – amennyiben az értékesítés eredményeképpen a BÉT követelményeinek megfelel, akkor az összes Részvénynek – a BÉT „Részvények Standard” vagy „Részvények Prémium” kategóriájába.

A Tájékoztató, az Első Kiegészítés és a Második Kiegészítés 2016. szeptember 25. napján az alábbi közzétételi helyeken elektronikus úton közzétételre került:

- (i) www.alteo.hu (a Kibocsátó honlapja);
- (ii) www.unicreditbank.hu (a Vezető Forgalmazó honlapja);
- (iii) www.ersteinvestment.hu (az Erste Társ-Forgalmazó honlapja);
- (iv) www.mkb.hu (az MKB Társ-Forgalmazó honlapja);
- (v) <http://bet.hu> (a Budapesti Értéktőzsde honlapja); és
- (vi) <https://kozvetetelek.mnb.hu/> (hivatalos közzétételi hely)

A Tájékoztató, az Első Kiegészítés és a Második Kiegészítés a fenti közzétételi helyeken folyamatosan elérhető. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztató, Első Kiegészítés és Második Kiegészítés nyomtatott példánya a forgalomba hozatal ideje alatt beszerezhető a Kibocsátó székhelyén: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Budapest, 2016. szeptember 25.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság