

A jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont tájékoztató („Tájékoztató”) közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2016. június 28. napján kelt, H-KE-III-541/2016. számú határozatában engedélyezte.

## ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

### 1. számú kiegészítése



#### az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

mint kibocsátó („Társaság”) által újonnan kibocsátandó minimum 25.000 darab és maximum **300.000** darab részvénynek és a kereslettől függően a Társaság által már korábban kibocsátott és a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő meglévő részvénynek a nyilvános értékesítésre történő felajánlásához, valamint a nyilvános értékesítés és a zártkörű értékesítés során kibocsátandó maximum 900.000 új részvénynek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez.

Az értékesítés során összesen maximum 900.000 darab új részvény és WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő meglévő részvény kerül értékesítésre azzal, hogy az WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság még a megszerezhető részvények maximális számának értékesítése esetén is legalább többségi részesedést meg fog tartani a Társaságban.

A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével kapcsolatban az értékesítésben résztvevő forgalmazók egyike sem tett a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 29. § (2) bekezdése szerinti felelősségvállaló nyilatkozatot. Ennek megfelelően a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésében foglalt valamennyi információért, továbbá bármely információ hiányáért fennálló felelősség kizárólag a Társaságot terheli, azaz a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésében foglalt információkért, továbbá bármely információ hiányáért sem a forgalmazókat, sem bármely egyéb személyt nem terhel semmilyen felelősség.

A Társaság és a forgalmazók egyetemleges felelőségének hiányában a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása a Tpt. alapján a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül.

A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítése és az erről szóló hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2016. szeptember 14. napján kelt, H-KE-III-669/2016. számú határozatában engedélyezte.

**2016. szeptember 25.**

## **1 ELŐZMÉNYEK**

- 1.1** Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985; „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint összevont tájékoztatót („**Tájékoztató**”) készített. A Tájékoztató és a hozzá tartozó hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2016. június 28. napján kelt, H-KE-III-541/2016. számú határozatában engedélyezte.
- 1.2** A Tájékoztató közzétételének engedélyezését követően, többek között, kibővült a forgalmazói konzorcium és módosultak az értékesítés egyes feltételei, a Társaság működését és tevékenységét érintő szabályozói környezettel kapcsolatban változások történtek, továbbá közzétételre került a Társaság 2016. I. féléves jelentése. Az előbbieket követően a Társaság megítélése szerint szükségessé vált a Tájékoztató kiegészítése a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

## **2 ÉRTELMEZÉS**

- 2.1** A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésében definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bír.
- 2.2** A Tájékoztatónak a módosítással vagy kiegészítéssel közvetlenül érintett részei idézőjelek („”) között szerepelnek, a jelen 1. számú kiegészítéssel módosított vagy kiegészített részeket pedig vastag, dőlt betűk jelzik.
- 2.3** A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

## **3 KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK**

### **3.1 Összefoglaló B.4 a. pont**

A megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszer szabályaira tekintettel a Tájékoztató Összefoglalójának B.4 a. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A kibocsátót és a tevékenysége szerinti ágazatot befolyásoló legfontosabb, legújabb trendek bemutatása:

### **Energiatermelés**

#### *KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú villamosenergia-termelés*

A megújuló energiaforrások hasznosítása egyre nagyobb jelentőséget kap. Ezt mutatja többek között az is, hogy az EU 2020-ig 20%-ra, 2030-ig 27%-ra, Magyarország pedig 2020-ig 14,65%-ra kívánja növelni a megújuló energiaforrásokból származó energia arányát.

Magyarország az ún. KÁT rendszer keretein belül támogatja a megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított villamos energia termelését, mely a szabályozott árakon (*feed-in-tariff*) történő, a mérlegkör-felelősökön keresztül a felhasználók általi kötelező átvétel alkalmazására épül. A KÁT rendszer felülvizsgálatának eredményeképpen 2016. április 1. napjától az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia teljes egésze a HUPX-en keresztül kerül értékesítésre, és az átvételre kötelezettek az úgynevezett KÁT pénzeszközön keresztül finanszírozzák a HUPX és a támogatott ár közötti különbözetet.

*A megújuló energiatermelés támogatására kidolgozott, a KÁT rendszer újraszabályozását jelentő koncepció, a METÁR alapvető jogszabályi háttere (a METÁR Módosítás és a METÁR Rendelet) 2016 júniusában került kihirdetésre, azonban ezek a rendelkezések csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát követően lépnek majd hatályba.* A METÁR-ban az erőművek a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energiát közvetlenül a piacon, piaci áron értékesítik majd, és a működési támogatást a piaci referencia áron felül fizetett felárként, prémiumként kapják. A METÁR rendszerben versenyeztetési ajánlattételi eljáráson keresztül vehetnek részt az energiatermelők. A 0,5 MW-nál kisebb kapacitású erőművek (a szélerőművek kivételével), valamint a demonstrációs projektek továbbra is a KÁT rendszerrel megegyező mechanizmus alapján kaphatnak majd támogatást.

#### **B.4a.**

#### *Piaci alapú (a KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés*

Magyarország 2011. június 30. napjáig a KÁT mechanizmuson keresztül támogatta a kapcsoltan villamos energiát és hőt termelő erőművek elterjedését. Az Energiahatékonysági Irányelv legfőbb céljai között említi többek között a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés támogatását, azonban ennek a KÁT támogatás megszűnése óta nincs közvetlen megfelelője a magyar szabályozásban. Ugyanakkor a kapcsoltan termelő kiserőművek sok esetben támogatás nélkül is versenyképesek a hagyományos tüzelőanyagot használó nagyerőművekkel, elsősorban a rugalmas energiatermelést igénylő esetekben, valamint Virtuális Erőműben összekapcsolva a rendszerszintű szolgáltatások piacán.

A piaci alapú hőtermelésen kívül az ALTEO Csoport egyes erőművei távhőtermelőként szabályozott áron látnak el egyes helyi távhőszolgáltatókat.

Az időjárásfüggő megújuló energiaforrást hasznosító erőművek elterjedésével párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik a hatékonyan működtethető rugalmas villamos- és hőenergia-termelési és energiatárolási megoldásokra. Ezen a területen az ALTEO Csoport a meglévő gázmotorjai és Virtuális Erőműve révén értékes eszközökkel, tudással és tapasztalattal rendelkezik.

### **Villamosenergia-kereskedelem**

A villamosenergia-kereskedelem piaca Magyarországon liberalizált. Alapvetően 2008. január 1. napjától minden belföldi felhasználó szabadon választhat villamosenergia-kereskedőt.

Bár a piacnyitás és a kereskedői verseny hatására a tudatos fogyasztók száma megnövekedett, továbbra is piaci lehetőségek rejlenek a kereskedőváltásban még járatlan, piaci ismeretekkel kevésbé rendelkező felhasználók számára nyújtott kereskedői szolgáltatásokban. A gazdasági válság hatására 2009-től jelentős átmeneti fogyasztási igénycsökkenés, valamint a kereskedők között fokozódó verseny volt megfigyelhető.

	<p>A Társaság a villamosenergia-kiskereskedelmi tevékenysége körében kizárólag a szabad piacon értékesít villamos energiát elsősorban nagy ipari és KKV ügyfeleknek, továbbá mérlegkörü szolgáltatásokat nyújt egyes villamosenergia-termelők számára. Annak ellenére, hogy nagy számú szereplő rendelkezik villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel, a kiskereskedelmi piacon csupán 10-15 engedélyes aktív.</p> <p>A magyar villamosenergia-piac likviditását és átláthatóságát növelheti a hazai áramtőzsde, a HUPX termékstruktúrájának bővülése 2016-ban a napon belüli piaccal, valamint a cseh, szlovák és román piacokkal történt, és a lengyel piaccal tervezett összekapcsolás (<i>market coupling</i>). A piacintegráció ilyen megjelenése jelentős lépés az EU belső villamosenergia-piacának kialakulása felé.</p> <p><b>Kibocsátási egységek kereskedelme</b></p> <p>Az EU ETS jelenlegi harmadik kereskedési időszakában (2013-2020) a kibocsátók – bizonyos kivételekkel - kizárólag árverés útján, vagy másodlagos kereskedelmi csatornákon keresztül juthatnak kibocsátási egységekhez. Az ALTEO Csoport egyes erőművei számára a 2013-2020. közötti időszakban évről-évre csökkenő mennyiségű kibocsátási egység térítésmentesen kerül majd kiosztásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett és az Európai Bizottság által jóváhagyott előzetes nemzeti végrehajtási intézkedés alapján.</p> <p><b>Erőművek és energetikai berendezések üzemeltetése és karbantartása</b></p> <p>Az erőművek és energetikai berendezések üzemeltetése és karbantartása különleges szakértelmet és megfelelően képzett és tapasztalt munkaerőt igényel. Egyre erősödik az igény arra, hogy egy, az egyre kifinomultabb energetikai rendszereket a lehető leghatékonyabban átlátni és összefogni képes vállalkozástól teljes körű, üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat vegyenek igénybe az ügyfelek, akár úgy, hogy már a tervezést és létesítést is a későbbi üzemeltető és karbantartó vállalkozás végzi. Egy ilyen komplex megoldás hozzásegítheti az ügyfeleket az energia szükségletük csökkentéséhez, ezáltal az energiahatékonysági céljaik eléréséhez, és végső soron a versenyképességük javulásához.</p> <p><b>Energetikai vállalkozás és mérnökszolgálat</b></p> <p>Az Energiahatékonysági Irányelv legfőbb céljai között említi az Európai Tanács 2020-ra kitűzött, primerenergia-fogyasztás csökkentésére vonatkozó célkitűzése elérésének elősegítését. Ennek megvalósítása érdekében egyebek mellett bevezetésre került hazánkban is a kötelező energetikai auditálás.</p> <p>Többek között az energetikai auditok kötelezővé tétele, a növekvő energiaárak és a társadalom növekvő klímatudatossága a fogyasztókat energiatudatosságra és a hatékony energiafelhasználást elősegítő szolgáltatások igénybevételére és fejlesztések végrehajtására ösztönzi, amely lehetőséget kínál az energetikai vállalkozási és mérnökszolgálati üzletág fejlődésére.</p> <p>Az energiahatékonysági fejlesztések mellett, az új vagy bővülő ipari létesítmények energiaellátásának biztosítását célzó fejlesztések is jelentős üzleti lehetőséget kínálnak az energetikai vállalkozási és mérnökszolgálati üzletág számára.”</p>
--	--

### 3.2 Összefoglaló B.7-B.8. pont

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató Összefoglalójának B.7-B.8. pontjában lévő táblázatok első oszlopainak adatai, illetve a szöveges magyarázat az alábbiak szerint módosulnak:

„Az ALTEO Csoport 2013. évi, 2014. évi, 2015. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatásainak és mérlegeinek és 2015. évi Pro Forma Kimutatásának kiemelendő adatai az alábbiak:

	2016.06.30. végződő időszak nem auditált	2015.12.31. végződő év Pro Forma	2015.12.31. végződő év auditált*	2014.12.31. végződő év auditált*	2013.12.31. végződő év auditált
Árbevételek	6 783 327	14 224 090	10 446 578	5 609 113	5 902 290
Közvetlen ráfordítások	(4 840 152)	(10 849 657)	(8 126 006)	(4 637 631)	(4 917 390)
<b>Bruttó eredmény</b>	<b>1 943 175</b>	<b>3 374 432</b>	<b>2 320 572</b>	<b>970 082</b>	<b>984 900</b>
<i>Operatív/üzemi eredmény</i>	<i>1 088 752</i>	<i>1 247 993</i>	<i>478 393</i>	<i>315 286</i>	<i>395 440</i>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>936 432</b>	<b>2 010 545</b>	<b>1 307 965</b>	<b>(288 587)</b>	<b>(29 750)</b>
Jövedelemadó ráfordítás	(225 269)	(221 816)	(142 190)	(57 326)	(27 700)
<b>Nettó eredmény</b>	<b>711 163</b>	<b>1 778 729</b>	<b>1 165 775</b>	<b>(345 913)</b>	<b>(57 460)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1 644 907</b>	<b>2 268 751</b>	<b>1 428 842</b>	<b>749 347</b>	<b>815 600</b>

\* A rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos számviteli politika változásaival módosítva.

A 2014-es év eredménye az enyhébb időjárás és kedvezőtlenebb piaci viszonyok miatt kevéssel elmarad a 2013-as évtől EBITDA szinten, míg a nettó eredmény a kötvénykibocsátások kamatterhei és az év végi nem realizált árfolyamveszteség miatt lett kedvezőtlenebb. 2015-ben jelentős növekedést ért el a Társaság a Sinergy Csoport akvizíciója következtében. A Társaság 2015. május 4. napján adásvétel útján megszerezte a Sinergy üzletrészeinek 100%-át és ezáltal közvetett befolyást szerzett annak leányvállalataiban is. Az akvizíció eredményeképpen a Társaság pénzügyi helyzetében jelentős bruttó változás következett be, mert a vállalkozás méretét jelző több pénzügyi mutató 25%-nál nagyobb mértékben módosult. Ezért a fenti táblázat a Prospektus Rendelet előírásainak megfelelő módszertan szerint készített előzetes (pro forma) pénzügyi információkat is tartalmaz (Pro Forma Kimutatás). A Pro Forma Kimutatás a 2015. december 31. napjára összeállított pro forma konszolidált eredménykimutatást tartalmazza, amely bemutatja, hogy mennyi lett volna a konszolidált eredménye a Társaságnak, ha a Sinergy Csoport egész évben, azaz 2015. január 1-től 2015. december 31-ig az ALTEO Csoport tulajdonában lett volna. A Társaság 2015. december 31-ére vonatkozóan külön pro forma mérleget ugyanakkor nem készített. A 2015. december 31. napjára vonatkozó auditált mérleg ugyanis az IFRS konszolidációs szabályainak megfelelően tartalmazza a Sinergy Csoport eszközeit és forrásait Alapvetően a Sinergy akvizíciójának és azon keresztül a Sinergy Csoport eszközei és forrásai ALTEO Csoportba integrálásának köszönhetően a 2015-ös Pro Forma Kimutatásban mind a bruttó eredmény, mind az EBITDA több mint háromszorosára nőtt a 2014-es évhez képest. A nettó eredmény magas szintjéhez hozzájárult az is, hogy magas EBITDA eredményen felül a Társaság a Sinergy Csoport akvizíciója kapcsán egyszeri, 1,46 Mrd Ft negatív goodwill bevételt számolt el a tárgyévben az IFRS előnyös vételen elért nyereség elszámolására vonatkozó szabályainak megfelelően.

B.7-  
B.8.

	2016. 06. 30. nem auditált	2015.12.31. auditált	2014.12.31. auditált	2013.12.31. auditált
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>6 930 124</b>	<b>7 909 642</b>	<b>6 189 764</b>	<b>6 458 882</b>
<b>Forgóeszközök és értékesítési céllal tartott eszközök</b>	<b>5 819 728</b>	<b>6 029 574</b>	<b>3 598 543</b>	<b>2 077 720</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 749 852</b>	<b>13 939 216</b>	<b>9 788 307</b>	<b>8 536 602</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>3 213 728</b>	<b>2 543 597</b>	<b>1 527 454</b>	<b>1 873 367</b>

	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 281 428</b>	<b>7 034 783</b>	<b>6 362 759</b>	<b>4 126 722</b>
	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 254 696</b>	<b>4 360 836</b>	<b>1 898 094</b>	<b>2 536 513</b>
	<b>SAJÁT TŐKE és KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 749 852</b>	<b>13 939 216</b>	<b>9 788 307</b>	<b>8 536 602</b>
	<p>A 2014-es évben a Társaság energiatermelő portfoliója nem változott, így az értékcsökkenés miatt a befektetett eszközök értéke csökkent. Az év során megvalósult kötvénykibocsátásoknak köszönhetően jelentős növekedés történt a hosszú lejáratú kötelezettségek és a forgóeszközök között (pénzgyenleg). 2015-ben, a Sinergy Csoport akvizíciója miatt mind a befektetett eszközök, a forgótőke elemek és a hosszú lejáratú hitelek állománya is növekedett, azonban a kedvező vételár és átvett pénzgyenlegnek köszönhetően a pénzeszköz állományban jelentős változás nem történt.</p> <p><b>2016. I. félévében</b> – köszönhetően annak, hogy a Sinergy Csoport eredményét a 2015. évvel szemben teljes egészében figyelembe kell venni – jelentősen növekedett az ALTEO Csoport eredményessége: az EBITDA közel megháromszorozódott, míg az átfogó eredmény közel kilencszeresére nőtt a tavalyi év azonos időszakában elért értékhez képest.”</p>				

### 3.3 Összefoglaló E.1.-E.3. pontok

A forgalmazói konzorcium kibővülésére, a Nyilvános Értékesítési Időszak és a Zártkörű Értékesítési Időszak megváltozására, valamint az Értékesítés egyes feltételeinek módosítására tekintettel a Tájékoztató Összefoglalójának E.1.-E.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

<b>E.1.</b>	A Társaság az Új Részvényeknek a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés keretében történő kibocsátása útján összesen <b>maximum 3</b> milliárd forint értékben tervez forrást bevonni. Az Új Részvények kibocsátása útján bevont forrás csekély része az Értékesítéssel járó egyszeri, pénzügyi kiadások fedezetéül szolgál
<b>E.2.</b>	A Társaság az Új Részvényeknek a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés keretében történő kibocsátása útján összesen <b>maximum 3</b> milliárd forint értékben tervez forrást bevonni, amelyet elsősorban tervezett befektetéseinek finanszírozására, továbbá mérleg szerkezetének további erősítésére és tőkésítésére mértékének növelésére kíván felhasználni.
<b>E.3.</b>	„Az Értékesítés (azaz a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés együttesen) során összesen maximum 900.000 darab Megszerezhető Részvény kerül értékesítésre azzal, hogy az Értékesítő Részvényes még a Megszerezhető Részvények maximális számának értékesítése esetén is legalább többségi részesedést (50%+1 Részvényt) meg fog tartani a Kibocsátóban.  Az Értékesítés (azaz a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés) során Új Részvények és Értékesítésre Felajánlott Részvények is értékesítésre kerülhetnek azzal, hogy addig nem kerül sor Értékesítésre Felajánlott Részvény értékesítésére, amíg összesen legalább 3 milliárd forint kibocsátási értékű Új Részvény tekintetében nem történik Részvényigénylés a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során. A Nyilvános Értékesítés során akkor is sor kerülhet Értékesítésre Felajánlott Részvény értékesítésére, ha nem történik összesen legalább 3 milliárd forint kibocsátási értékű Új Részvény tekintetében Részvényigénylés a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során, de a Nyilvános Értékesítés során értékesítésre kerül <b>300.000</b> darab Új Részvény és a Zártkörű Értékesítés során csak Új Részvény kerül értékesítésre.

	<p>A jelen Tájékoztató Maximális Ár nélkül kerül közzétételre. A Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni.</p> <p>A Megszerezhető Részvények Értékesítési Ára megegyezik a Zártkörű Értékesítés és a Nyilvános Értékesítés során. Amennyiben azonban a Zártkörű Értékesítés meghiúsul, mert a Zártkörű Értékesítésben bármely okból nem kerül sor Megszerezhető Részvény értékesítésére, de a Nyilvános Értékesítés során sor kerül Megszerezhető Részvény értékesítésére, akkor a Nyilvános Értékesítés során értékesítendő Megszerezhető Részvények esetében az Értékesítési Ár megegyezik a Maximális Árral.</p> <p>Az Értékesítési Ár a befektetők által a Zártkörű Értékesítés során leadott ajánlatok (könyvpítés) alapján, az Allokációval egy időben kerül meghatározásra. A Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Vezető Forgalmazó az Értékesítési Árat a Nyilvános Értékesítés során leadott Részvényigényléseket is figyelembe véve, előreláthatólag <b>2016. október 21.</b> napján vagy akörül határozza meg úgy, hogy (i) az maximalizálja a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes bevételeit, (ii) a másodpiaci forgalom támogatása céljából megfelelő mértékű kielégítetlen keresletet biztosítson, és (iii) elősegítse a Kibocsátó megfelelő részvényesi struktúrájának kialakítását.</p> <p>A jelen pontban foglaltak figyelembevételével a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt az Allokációkor a Megszerezhető Részvények végleges számáról (ideértve külön-külön az Értékesítésre Felajánlott Részvények és az Új Részvények végleges számát), továbbá arról, hogy a Megszerezhető Részvények milyen arányban kerülnek értékesítésre a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során. Amennyiben a Nyilvános Értékesítés során kevesebb, mint <b>300.000</b> Megszerezhető Részvény tekintetében adtak le Részvényigénylést a befektetők, akkor a Nyilvános Értékesítés során leadott Részvényigénylések teljes mértékben kielégítésre kerülnek. Amennyiben a Nyilvános Értékesítés során több mint <b>300.000</b> Megszerezhető Részvény tekintetében adtak le Részvényigénylést a befektetők, akkor a túljegyzés elfogadásáról, illetve annak mértékéről (azaz a Nyilvános Értékesítésre allokált Megszerezhető Részvények végső számáról) a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt az Allokációkor. Amennyiben a Nyilvános Értékesítésre allokált Megszerezhető Részvények mennyisége nem elegendő valamennyi Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető Részvényigénylésének a kielégítésére (az esetleges túljegyzés részben vagy egészben történő elfogadásával együtt sem), akkor a Nyilvános Értékesítésre allokált Megszerezhető Részvények kártyaleosztásos módszerrel, a Részvényigénylési Nyilatkozatok megtételének időpontját figyelembe véve időrendi sorrendben kerülnek szétosztásra a befektetők között.</p> <p>Az Új Részvények megkeletkeztetésére a tőkeemelések cégbírósaági bejegyzését követően, várhatóan az Allokáció után 2-3 héten belül (várhatóan 2016. november 10. napján vagy akörül) kerül sor. Ugyanakkor a Kibocsátó minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy ezen időszak a lehető legrövidebb legyen.</p> <p>A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy az Értékesítési Ár közzétételét követő 30 napos időszak alatt egy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet erre vonatkozó megbízásával árfolyam stabilizációs céllal saját részvényeket vásároljon az irányadó jogszabályoknak és a saját részvények vásárlására vonatkozó társasági döntéseknek megfelelően. Azonban nem garantálható, hogy stabilizációs intézkedésekre ténylegesen sor kerül, továbbá az esetleges stabilizációs tevékenység bármikor megszüntethető.</p> <p>A Megszerezhető Részvények értékesítéséből befolyt bevétel az Értékesítő Részvényes és a Kibocsátó között olyan arányban kerül felosztásra az Allokáció keretében, amilyen arányban az Értékesítésre Felajánlott Részvények és az Új Részvények az Értékesítés során értékesítésre kerülnek.”</p>
--	--

### 3.4 Tájékoztató 2.1.7 pont (Állami támogatások)

A megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszer szabályaira tekintettel a Tájékoztató 2.1.7 pontja (Állami támogatások) az alábbiak szerint módosul:

#### „2.1.7 Állami támogatások

Az ALTEO Csoport működése és eredményessége függhet a Magyarországon és az Európai Unió országaiban a megújuló energiaforrások és a kapcsolatosan termelt energia hasznosítására, valamint a beruházásra és működésre vonatkozó állami támogatások mértékétől, illetve az állami támogatások jövőbeni alakulásától.

Az Energetikai Állami Támogatásokról Szóló Bizottsági Iránymutatás új keretek közé helyezte az energetikai szektor állami támogatásával szemben támasztott, hazánkban is alkalmazandó EU-s követelményeket.

A KÁT rendszer az elmúlt években a működési modellt is érintő változásokon ment és meggy keresztül. **Továbbá a KÁT rendszer átfogó újraszabályozását jelentő METÁR alapvető jogszabályi háttere (a METÁR Módosítás és a METÁR Rendelet) 2016 júniusában került kihirdetésre, azonban ezek a rendelkezések csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát követően lépnek majd hatályba.**

Az állami támogatási rendszerek, különösképp a KÁT szabályozás változása, vagy a vonatkozó támogatások esetleges megszűnése jelentősen befolyásolhatják a Társaság működését, eredményességét, piaci pozícióját és versenyképességét. A KÁT rendszer közelmúltbeli változásainak hatása a Társaság árbevételére és eredményességére jelenleg nem ismert.”

### 3.5 Tájékoztató 5. fejezet (*Kiemelt pénzügyi információk*)

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, valamint az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult, illetve tartalma bizonyos esetekben változott. Ezért a Tájékoztató 5. fejezetében (*Kiemelt pénzügyi információk*) lévő első táblázat oszlopainak, illetve a második táblázat első és harmadik oszlopának adatai, illetve a szöveges magyarázat az alábbiak szerint módosulnak:

„A Tájékoztató jelen fejezetében lévő kiemelt pénzügyi információkat a Tájékoztató 24.2 pontja szerint hivatkozással beépített pénzügyi beszámolókkal és az azokhoz fűzött megjegyzésekkel, valamint a Tájékoztató 2. „Kockázati tényezők” című fejezetében bemutatott kockázati tényezőkkel együtt ajánlott figyelembe venni. A jelen fejezet együtt értelmezendő továbbá a Tájékoztatónak a 9. „A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése”, a 13. „A Társaság vezetésének elemzése a Társaság pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről” és a 21. „Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek” című fejezeteiben foglalt információkkal.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Tájékoztató 9. „A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése” fejezetében és a jelen fejezetben szereplő bizonyos adatok eltérő számviteli módszertant alkalmaznak, ezért a Tájékoztató 9. „A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése” fejezetében és a jelen fejezetben szereplő bizonyos adatok nem egyeznek meg teljes mértékben.

A Társaság IFRS szerinti, auditált, konszolidált éves, illetve *nem auditált, konszolidált féléves* beszámolóinak kiemelt pénzügyi információi a 2013, 2014 és 2015. pénzügyi évek vonatkozásában, *valamint a 2016. I. féléves, IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált féléves jelentés kiemelt pénzügyi információ 2016. I. féléve vonatkozásában* az alábbiak. A Pro Forma adatokat a könyvvizsgáló az ISAE 3420. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard (ISAE) előírásai alapján megvizsgálta, melyről szóló független bizonyosságot nyújtó jelentés a *Tájékoztató 5. számú* mellékletében található.



## 5.1 Eredménykimutatás

Az ALTEO Csoport a 2013-2015-ös években az egyre bővülő erőművi portfóliójának köszönhetően fokozatosan növekedett mind a mérleg tételek, mind pedig az eredményesség tekintetében.

Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)

	<i>2016.06.30. végződő 6 hónap nem auditált</i>	<i>2015.12.31. végződő év Pro Forma*</i>	<i>2015.12.31. végződő év auditált*</i>	<i>2015.06.30. végződő 6 hónap nem auditált</i>	<i>2014.12.31. végződő év auditált*</i>	<i>2013.12.31. végződő év auditált*</i>
Árbevételek	6 783 327	14 224 090	10 446 578	4 042 113	5 609 113	5 902 296
Közvetlen ráfordítások	(4 840 152)	(10 849 657)	(8 126 006)	(3 229 389)	(4 637 631)	(4 917 393)
<b>Bruttó eredmény</b>	<b>1 943 175</b>	<b>3 374 432</b>	<b>2 320 572</b>	<b>812 724</b>	<b>970 082</b>	<b>984 903</b>
<b>Üzleti eredmény</b>	<b>1 088 752</b>	<b>1 247 993</b>	<b>478 393</b>	<b>(70 551)</b>	<b>315 286</b>	<b>395 442</b>
Adózás előtti eredmény	936 432	2 010 545	1 307 965	1 198 648	(288 587)	(29 752)
<b>Átfogó eredmény</b>	<b>868 600</b>	<b>1 681 553</b>	<b>1 058 599</b>	<b>1 002 874</b>	<b>(345 913)</b>	<b>(57 461)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1 644 907</b>	<b>2 268 751</b>	<b>1 428 842</b>	<b>545 807</b>	<b>749 347</b>	<b>815 604</b>

\* A rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos számviteli politika változásaival módosítva

2014-ben az enyhe tél és az egyik szél erőmű (E-WIND) meghibásodása, majd karbantartása hátráltatta a termelést. Emiatt mind az árbevétel, mind az EBITDA visszaesett 2013-hoz képest. A költséghatékonyságnak köszönhetően ez utóbbi csak kis mértékben csökkent 2013-hoz képest.

**2015. I. félévében** az előbbieken említett problémák megszűntek, így az ALTEO Csoport árbevétel és EBITDA tekintetében is jelentős javulást tudott elérni.

Az ALTEO Csoport 2015. május 4. napján megvásárolta a Sinergy 80 %-os tulajdonrészét. Az akvizíció révén az ALTEO Csoport erőművi portfóliója 41,25 megawatt villamosenergia- és 226 megawatt hőtermelő kapacitással bővült. Az energiakereskedelmi portfólió is jelentősen erősödött az ügylet hatására, amely révén a megtermelt villamos energiát diverzifikált csatornákon tudja értékesíteni végfelhasználók és iparági szereplők részére. A Sinergy Csoport felvásárlásának hatására jelentős javulás állt be minden eredménykategóriában. Ennek a tranzakciónak a keretében az ALTEO Csoport 1.464 MFt negatív goodwill bevételt számolt el a tárgyévben az IFRS előnyös vételen elért nyereség elszámolására vonatkozó szabályainak megfelelően.

**2016. I. félévében** – köszönhetően annak, hogy a Sinergy Csoport eredményét a 2015. évvel szemben teljes egészében figyelembe kell venni – jelentősen növekedett az ALTEO Csoport eredményessége: az EBITDA közel megháromszorozódott, míg az átfogó eredmény közel kilencszeresére nőtt a tavalyi év azonos időszakában elért értékhez képest.

A Sinergy Csoport felvásárlásának eredményeképpen a Társaság pénzügyi helyzetében jelentős bruttó változás következett be, mert a vállalkozás méretét jelző több pénzügyi mutató 25%-nál nagyobb mértékben módosult. Ezért a jelen Tájékoztató a Prospektus Rendelet előírásainak megfelelően az alábbi 13. fejezetben foglaltak szerint bemutatott módszertan szerint készített előzetes Pro Forma Kimutatásokat (azaz pro forma pénzügyi információkat) is tartalmaz. A 2015. december 31. napjára összeállított Pro Forma Kimutatás a konszolidált eredményesség vonatkozásában bemutatja, hogy mennyi lett volna a konszolidált eredménye a Társaságnak, ha a Sinergy Csoport egész évben az ALTEO Csoport tulajdonában lett volna. A Társaság 2015. december 31-ére vonatkozóan külön pro forma mérleget ugyanakkor nem készített. A 2015.

december 31. napjára vonatkozó auditált mérleg ugyanis az IFRS konszolidációs szabályainak megfelelően tartalmazza a Sinergy Csoport eszközeit és forrásait.

## 5.2 Mérleg

Mérlegadatok (adatok ezer Ft-ban)

	2016.06.30. <i>nem auditált</i>	2015.12.31. auditált	2015.06.30. <i>nem auditált</i>	2014.12.31. auditált	2013.12.31. auditált
Befektetett eszközök	6 930 124	7 909 642	8 319 251	6 189 764	6 458 882
Forgóeszközök és értékesítési céllal tartott eszközök	5 819 728	6 029 574	5 559 981	3 598 543	2 077 720
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 749 852</b>	<b>13 939 216</b>	<b>13 879 232</b>	<b>9 788 307</b>	<b>8 536 602</b>
Saját tőke	3 213 728	2 543 597	2 971 653	1 527 454	1 873 367
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 281 428	7 034 783	7 624 867	6 362 759	4 126 722
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 254 696	4 360 836	3 282 712	1 898 094	2 536 513
<b>SAJÁT TŐKE és KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 749 852</b>	<b>13 939 216</b>	<b>13 879 232</b>	<b>9 788 307</b>	<b>8 536 602</b>

2013-ban és 2014-ben a befektetett eszközök nem változtak számottevően, mert jelentős új beruházásokra nem került sor. A befektetett eszközök értéke az elszámolt amortizációval folyamatosan csökkent. A Társaság 3,1 milliárd forint értékben kötvényt bocsátott ki 2014-ben, amelynek egy részéből finanszírozta a 2014-ben lejárt kötvényeket. A befolyt pénz fennmaradó része bankszámlán volt év végén, ezért növekedtek jelentősen a forgóeszközök és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2014 év végére.

A Sinergy Csoport akvizíciójának hatása a mérlegre is jelentős volt: 2015 év végére minden mérlegsor jelentősen növekedett az egy évvel korábbi, sőt még a 2015. március 31-i értékekhez képest is. A Sinergy Csoport felvásárlását követően az ALTEO Csoport mérlegfőösszege megközelítette a 14 milliárd forint értéket. A szezonális hatásokat leszámítva, jelentős változás **2016. I. félévének** végével sem történt a mérlegben.”

## 3.6 Tájékoztató 7. fejezet (Értékesítés)

A forgalmazói konzorcium kibővülésére, a Nyilvános Értékesítési Időszak és a Zártkörű Értékesítési Időszak megváltozására, valamint az Értékesítés egyes feltételeinek módosítására tekintettel a Tájékoztató 7. fejezete (Értékesítés) az alábbiak szerint módosul:

### „7.1 Az Értékesítésre vonatkozó általános információk

#### 7.1.1 Két értékesítési szakasz: Nyilvános Értékesítés és Zártkörű Értékesítés

A Megszerezhető Részvények értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerinti Nyilvános Értékesítés és Zártkörű Értékesítés keretében kerül sor. Az Értékesítés során az Értékesítő Részvényes még a Megszerezhető Részvények maximális számának értékesítése esetén is legalább többségi részesedést (50%+1 Részvényt) meg fog tartani a Kibocsátóban.

7.1.2 A Megszerezhető Részvények kibocsátása, illetve értékesítése alapjául szolgáló határozatok és engedélyek

A Kibocsátó Közgyűlése a 3/2015. (XI.10.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről 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 (jóváhagyott alaptőke) felemelheti a 2015. november 10. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyv és egyéb jogszabályok, továbbá az Alapszabály alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

Az Értékesítő Részvényes igazgatósága az 1/2016. (05.09.) számú határozatával döntött az Értékesítésre Felajánlott Részvények értékesítéséről.

A Kibocsátó Igazgatósága az 1/2016. (V.09.) és az **2/2016 (IX.05.) számú határozataival** a Kibocsátó alaptőkéjének minimum 25.000 darab és maximum **300.000** darab Új Részvény Nyilvános Értékesítés keretében történő kibocsátás útján történő felemeléséről döntött. Az Értékesítő Részvényes, a Kibocsátó és a Vezető Forgalmazó azonban fenntartják 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 Igazgatóság a Kibocsátó az alaptőke felemeléséről szóló határozatában az Értékesítés elősegítése érdekében kizárta a Kibocsátó jelenlegi Részvényeseinek az Új Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi joga gyakorlását.

A Polgári Törvénykönyv 3:296. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Igazgatóság az Allokációt és az Értékesítési Ár megállapítását, valamint a Nyilvános Értékesítés során értékesített Új Részvények Értékesítési Árának a Kibocsátó rendelkezésére bocsátását követően dönt a Kibocsátó alaptőkéjének zártkörű felemeléséről (lásd a Tájékoztató 7.3 pontját). Az így kibocsátott Új Részvények kibocsátási ára megegyezik az Értékesítési Árral. Az Igazgatóság a Kibocsátó alaptőkéjének zártkörű felemeléséről szóló határozatában kijelöli a Zártkörű Értékesítésben résztvevő azon befektetőket a zártkörű tőkeemelés során kibocsátandó Új Részvények átvételére, akik részére Új Részvények kerültek allokálásra.

Az Igazgatóság a Kibocsátó alaptőkéjének zártkörű felemeléséről szóló határozatában az Értékesítés elősegítése érdekében ki fogja zárni a Kibocsátó jelenlegi Részvényeseinek az Új Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi joga gyakorlását.

Az Értékesítés céljából készített jelen Tájékoztató és a Hirdetmény közzétételét az MNB a **H-KE-III-541/2016.** számú határozatában engedélyezte. **A Tájékoztató I. számú kiegészítésének és a vonatkozó hirdetmények a közzétételét az MNB a [■]. számú határozatában engedélyezte.**

7.1.3 Az Értékesítő Részvényes, valamint az Értékesítésben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

A Kibocsátó Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Kibocsátó felsővezetésének a jelen Tájékoztató 16 „Igazgatási, irányító és felügyelő szervek”

című fejezetében és a 18.2 „Részvénytulajdon és opciók” című pontjában foglalt érdekeltségein, a Kibocsátónak az Új Részvények és az Értékesítő Részvényesnek az Értékesítésre Felajánlott Részvények sikeres értékesítéséhez fűződő érdekeltségén, továbbá a Forgalmazóknak az őket megillető díjhoz fűződő érdekeltségén kívül az Értékesítéssel kapcsolatban nincsenek jelentőséggel bíró, a jelen Tájékoztatóban bemutatandó további érdekeltségek.

#### 7.1.4 Az Értékesítés struktúrájával kapcsolatos általános információk

Az Értékesítés (azaz a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés együttesen) során összesen maximum 900.000 darab Megszerezhető Részvény kerül értékesítésre azzal, hogy az Értékesítő Részvényes még a Megszerezhető Részvények maximális számának értékesítése esetén is legalább többségi részesedést (50%+1 Részvényt) meg fog tartani a Kibocsátóban.

Az Értékesítés (azaz a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés) során Új Részvények és Értékesítésre Felajánlott Részvények is értékesítésre kerülhetnek azzal, hogy addig nem kerül sor Értékesítésre Felajánlott Részvény értékesítésére, amíg összesen legalább 3 milliárd forint kibocsátási értékű Új Részvény tekintetében nem történik Részvényigénylés a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során. A Nyilvános Értékesítés során akkor is sor kerülhet Értékesítésre Felajánlott Részvény értékesítésére, ha nem történik összesen legalább 3 milliárd forint kibocsátási értékű Új Részvény tekintetében Részvényigénylés a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során, de a Nyilvános Értékesítés során értékesítésre kerül **300.000** darab Új Részvény és a Zártkörű Értékesítés során csak Új Részvény kerül értékesítésre. Az Új Részvények kibocsátására az alábbiakban részletezettek szerint az Allokációt követően kerül sor.

A jelen Tájékoztató a Tpt. 27. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint Maximális Ár nélkül kerül közzétételre. A Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető a Tpt. 27. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni.

A Megszerezhető Részvények Értékesítési Ára megegyezik a Zártkörű Értékesítés és a Nyilvános Értékesítés során. Amennyiben azonban a Zártkörű Értékesítés meghiúsul, mert a Zártkörű Értékesítésben bármely okból nem kerül sor Megszerezhető Részvény értékesítésére, de a Nyilvános Értékesítés során sor kerül Megszerezhető Részvény értékesítésére, akkor a Nyilvános Értékesítés során értékesítendő Megszerezhető Részvények esetében az Értékesítési Ár megegyezik a Maximális Árral.

Az Értékesítési Ár a befektetők által a Zártkörű Értékesítés során leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján, az Allokációval egy időben kerül meghatározásra.

A Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Vezető Forgalmazó az Értékesítési Árat a Nyilvános Értékesítés során leadott Részvényigényléseket is figyelembe véve, előreláthatólag **2016. október 21.** napján vagy akörül határozza meg a következő allokációs szempontokat figyelembe véve úgy, hogy (i) az maximalizálja a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes bevételeit, (ii) a másodpiaci forgalom támogatása céljából megfelelő mértékű kielégítetlen keresletet biztosítson, és (iii) elősegítse a Kibocsátó megfelelő részvényesi struktúrájának kialakítását.

A jelen pontban foglaltak figyelembevételével a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt az Allokációkor a Megszerezhető Részvények végleges számáról (ideértve külön-külön az Értékesítésre Felajánlott Részvények és az Új Részvények végleges számát), továbbá arról, hogy a

Megszerezhető Részvények milyen arányban kerülnek értékesítésre a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során. Amennyiben a Nyilvános Értékesítés során kevesebb, mint **300.000** Megszerezhető Részvény tekintetében adtak le Részvényigénylést a befektetők, akkor a Nyilvános Értékesítés során leadott Részvényigénylések teljes mértékben kielégítésre kerülnek. Amennyiben a Nyilvános Értékesítés során több mint **300.000** Megszerezhető Részvény tekintetében adtak le Részvényigénylést a befektetők, akkor a túljegyzés elfogadásáról, illetve annak mértékéről (azaz a Nyilvános Értékesítésre allokált Megszerezhető Részvények végső számáról) a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt az Allokációkor. Amennyiben a Nyilvános Értékesítésre allokált Megszerezhető Részvények mennyisége nem elegendő valamennyi Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető Részvényigénylésének a kielégítésére (az esetleges túljegyzés részben vagy egészben történő elfogadásával együtt sem), akkor a Nyilvános Értékesítésre allokált Megszerezhető Részvények kártyaleosztásos módszerrel, a Részvényigénylési Nyilatkozatok megtételének időpontját figyelembe véve időrendi sorrendben kerülnek szétosztásra a befektetők között. A kártyaleosztásos módszer szerint minden egyes elosztási körben a még teljesen ki nem elégített Részvényigényléssel rendelkező befektetők számára 1-1 darab Részvény kerül kiosztásra a rendelkezésre álló Részvény mennyiség erejéig.

Összefoglalva tehát amennyiben a Nyilvános Értékesítés során kevesebb, mint **300.000** Megszerezhető Részvény tekintetében adtak le Részvényigénylést a befektetők, akkor a Nyilvános Értékesítés során leadott Részvényigénylések teljes mértékben kielégítésre kerülnek. Túljegyzés esetén az Értékesítő Részvényes, a Kibocsátó és a Vezető Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy az Új Részvények értékesítésén túl Értékesítésre Felajánlott Részvényeket allokáljanak a Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektetőknek. Erre azt követően kerülhet sor, ha összesen legalább 3 milliárd forint kibocsátási értékű Új Részvény értékesítésre kerül a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés során vagy kizárólag Új Részvények kerülnek értékesítésre a Zártkörű Értékesítés keretében.

Az Új Részvények megkeletkeztetésére a tőkeemelések cégbírósági bejegyzését követően, várhatóan az Allokáció után 2-3 héten belül (várhatóan 2016. november 10. napján vagy akörül) kerül sor. Ugyanakkor a Kibocsátó minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy ezen időszak a lehető legrövidebb legyen.

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 MEKH-hez 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, az Értékesítő Részvényes és a Forgalmazók nem vizsgálják az Allokációkor, illetve az Értékesítés elszámolása során, hogy a befektető az előbbieket szerinti bejelentési, illetve engedélykérési kötelezettségének eleget tesz-e.

A Megszerezhető Részvények értékesítéséből befolyt bevétel az Értékesítő Részvényes és a Kibocsátó között olyan arányban kerül felosztásra az Allokáció keretében, amilyen arányban az Értékesítésre Felajánlott Részvények és az Új Részvények az Értékesítés során értékesítésre kerülnek.

#### 7.1.5 Az Értékesítés megghiúsulása

Az Értékesítés (ideértve a Nyilvános Értékesítést is) megghiúsul és nem kerül sor a Megszerezhető Részvények értékesítésére, ha a Forgalmazói Szerződés egyoldalúan felmondásra kerül a Megszerezhető Részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírását megelőzően.

A Forgalmazói Szerződés alapján a Vezető Forgalmazó közreműködése az Értékesítésben, többek között, az alábbi feltételek teljesítésétől, illetve teljesülésétől függ: (i) a Kibocsátó nyilatkozata többek között az általa vállalt szavatosságok és kötelezettségvállalások megerősítésére vonatkozóan, (ii) az Értékesítő Részvényes nyilatkozata többek között az általa vállalt szavatosságok és kötelezettségvállalások megerősítésére vonatkozóan, (iii) a szükséges társasági döntések meghozatala a Kibocsátó által, (iv) a szükséges társasági döntések meghozatala az Értékesítő Részvényes által, (v) a vonatkozó jogvéleménynek a Vezető Forgalmazó részére történő átadása, (vi) a Kibocsátó könyvvizsgálója által kibocsátott komfort levélnek a Vezető Forgalmazó részére történő átadása, (vii) a Kibocsátó 2015. évi IFRS szerinti auditált, konszolidált éves beszámolójának a Vezető Forgalmazó részére történő átadása, (viii) a Kibocsátó **2016. I. féléves IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált féléves jelentésének** a Vezető Forgalmazó részére történő átadása, (ix) a Kibocsátó 2015. évi IFRS szerinti auditált előzetes pénzügyi információinak a Vezető Forgalmazó részére történő átadása, (x) a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt a Megszerezhető Részvények számáról, azok Nyilvános Értékesítésben és Zártkörű Értékesítésben történő megosztásának arányáról és az Értékesítési Árról, (xi) megkötésre kerül az Árazási Szerződés a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Vezető Forgalmazó között, és (xii) nem következik be lényeges hátrányos változás.

Ha a fenti feltételek közül egy vagy több nem valósul meg vagy lényeges hátrányos változás következik be a Megszerezhető Részvények befektetők értékpapírszámláján történő jóváírását megelőzően bármikor, akkor a Vezető Forgalmazó, illetve bizonyos esetekben a Kibocsátó vagy az Értékesítő Részvényes egyoldalúan felmondhatja a Forgalmazói Szerződést.

A Forgalmazói Szerződés felmondása esetén az Értékesítés a Tpt. 47. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a Megszerezhető Részvények értékesítése nélkül kerül lezárásra (azaz az ajánlattétel visszavonásra kerül).

A Forgalmazói Szerződés felmondásáról és az Értékesítés megghiúsulásáról a Kibocsátó a Nyilvánosságra Hozatali Helyeken a felmondást követő Munkanapon közleményt tesz közzé.

A Nyilvános Értékesítés megghiúsulása esetén a befektetők által megszerezni kívánt Részvények ellenértékeként teljesített befizetések a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a forgalomba hozatali eljárás lezárásának a napját követő 7 napon belül a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint maradéktalanul visszafizetésre kerülnek (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) a befektetők részére a Forgalmazóknál vezetett ügyfélszámláikon/bankszámláikon történő jóváírással, a befektetők által tett Részvényigénylési Nyilatkozatok pedig hatályukat veszítik.

## 7.2 A Nyilvános Értékesítés részletes feltételei

### 7.2.1 A Nyilvános Értékesítésben részt venni jogosult személyek

A Nyilvános Értékesítésben kizárólag külföldi és belföldi cselekvőképes természetes személyek, valamint Gazdálkodó Szervezetek jogosultak részt venni. A Nyilvános Értékesítésben Intézményi Befektetők nem vehetnek részt.

### 7.2.2 A befektetők tájékoztatása

A Kibocsátó az Értékesítés eredményét a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását (lásd a Tájékoztató 7.2.3(a) pontját) követő 5 napon belül bejelenti az MNB-nek, valamint azt a befektetők és a tőkepiacok tájékoztatása érdekében a Nyilvánosságra Hozatali Helyeken is nyilvánosságra hozza. A tájékoztatás, többek között, kiterjed az alábbiakra:

- (i) a Nyilvános Értékesítés során tett érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatokban igényelt Megszerezhető Részvények száma és a Nyilvános Értékesítés során tett érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatok alapján a befektetőknek juttatandó Megszerezhető Részvények száma,
- (ii) a Zártkörű Értékesítés során értékesített Megszerezhető Részvények száma, és
- (iii) az Értékesítési Ár.

### 7.2.3 A Nyilvános Értékesítés keretében történő Részvényigénylés menete

- (a) A Nyilvános Értékesítés módja, a Nyilvános Értékesítési Időszak és a Nyilvános Értékesítés korábbi lezárásának lehetősége

Az Új Részvények esetében a Tpt. szerinti jegyzési eljárás keretében, az Értékesítésre Felajánlott Részvények esetében pedig a Tpt. szerinti jegyzési eljárással lényegében azonos eljárás keretében kerül sor a Nyilvános Értékesítésre, azzal, hogy a Nyilvános Értékesítés nem a tulajdonjog első ízben történő keletkeztetésre irányuló eljárás az Értékesítésre Felajánlott Részvények tekintetében.

A Nyilvános Értékesítési Időszak 16 Munkanap, amely 2016. szeptember 26. napjától 2016. október 17. napján 14:00 óráig tart (feltéve, hogy az alábbi bekezdésben foglaltak szerint nem kerül sor a Nyilvános Értékesítési Időszak korábbi lezárására). A Nyilvános Értékesítési Időszak alatt Részvényigénylésre (akár személyesen, akár meghatalmazott útján) az Értékesítési Helyeken kerülhet sor, minden Munkanapon a Forgalmazók üzletszabályzatában foglaltak szerint az egyes Értékesítési Helyek tekintetében meghatározott nyitvatartási időben. Azon befektetők, akik egyébként jogosultak az **Erste Társ-Forgalmazó** [www.ersteinvestment.hu](http://www.ersteinvestment.hu) című honlapján keresztül elérhető NetBroker elnevezésű internetes rendszer (a NetBroker alatt a továbbiakban a Hozam Plaza és a Portfolio Online Tőzsde elnevezésű internetes rendszerek is értendők) használatára, a Részvényigénylési Nyilatkozataikat ezen a rendszeren keresztül is leadhatják. **Azon befektetők, akik egyébként jogosultak az MKB Társ-Forgalmazó TeleBANKár szolgáltatásának használatára, a Részvényigénylési Nyilatkozataikat ezen szolgáltatás igénybevételével, telefonon is leadhatják.** A NetBroker rendszerben és a **TeleBANKár szolgáltatás útján** munkaidőn

kívül is leadható a Részvényigénylési Nyilatkozat azzal, hogy a Nyilvános Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 14:00 óráig van lehetőség.

A Nyilvános Értékesítési Időszak harmadik Munkanapját követően a Nyilvános Értékesítési Időszak a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Vezető Forgalmazó együttes döntése alapján bármikor lezárható. A Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Vezető Forgalmazó a Nyilvános Értékesítési Időszak ezen korai lezárásáról a Nyilvánosságra Hozatali Helyeken közzétett közleményben tájékoztatja a befektetőket és a tőkepiacok szereplőit a Nyilvános Értékesítési Időszak korábbi lezárásáról szóló döntés meghozatalának napján.

(b) A Részvényigénylési Nyilatkozattal kapcsolatos általános feltételek

A Nyilvános Értékesítés során a befektető által kitöltött és aláírt Részvényigénylési Nyilatkozat (a jelen Tájékoztató 1. számú melléklete szerint, amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása a Vezető Forgalmazónál történik, a jelen Tájékoztató 2. számú melléklete szerint, amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása *az Erste Társ-Forgalmazónál vagy annak közvetítőjénél történik, illetve a jelen Tájékoztató 3. számú melléklete szerint, amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az MKB Társ-Forgalmazónál történik*) a 7.1.4 pontban részletezettek szerint a Megszerezhető Részvények megszerzésére (az Új Részvények lejegyzésére és/vagy az Értékesítésre Felajánlott Részvények adásvételére) vonatkozik.

A Nyilvános Értékesítés során a Vezető Forgalmazónál leadott Részvényigénylési Nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a befektető a Vezető Forgalmazóval összevont értékpapírszámla szerződést kötött és a Maximális Ár és a befektető által igényelt Megszerezhető Részvények darabszámának szorzata a Vezető Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlán vagy bankszámlán a Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg jóváírásra kerüljön.

A Nyilvános Értékesítés során *az Erste Társ-Forgalmazónál* leadott Részvényigénylési Nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a befektető *az Erste Társ-Forgalmazóval* alapmegállapodást kötött és a Maximális Ár és a befektető által igényelt Megszerezhető Részvények darabszámának szorzata *az Erste Társ-Forgalmazónál* vezetett ügyfélszámlán legkésőbb a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárásáig jóváírásra kerüljön vagy a fedezete rendelkezésre álljon.

*A Nyilvános Értékesítés során az MKB Társ-Forgalmazónál leadott Részvényigénylési Nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a befektető az MKB Társ-Forgalmazóval összevont ügyfél- és értékpapírszámla szerződést kötött és a Maximális Ár és a befektető által igényelt Megszerezhető Részvények darabszámának szorzata az MKB Társ-Forgalmazónál vezetett összevont ügyfél- és értékpapírszámlán legkésőbb a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárásáig jóváírásra kerüljön vagy a fedezete rendelkezésre álljon.*

A Részvényigénylési Nyilatkozatban foglalt felhatalmazás alapján a Vezető Forgalmazó a nála vezetett ügyfélszámlán / bankszámlán, *az Erste Társ-Forgalmazó és az MKB Társ-Forgalmazó* pedig a nála vezetett ügyfélszámlán jóváírt vagy rendelkezésre álló összeget a Részvényigénylési Nyilatkozat



leadását követően átvezeti a Vezető Forgalmazónál, az Erste Bank Hungary Zrt-nél, **illetve az MKB Társ-Forgalmazónál** külön-külön vezetett elkülönített letéti számlákra a Tpt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt visszafizetési kötelezettség teljesítéséig vagy a visszafizetési kötelezettség hiányának megállapításáig zárolásra kerül. Az előbbiek szerint zárolt összeg a visszafizetési kötelezettség hiányának megállapításáig nem használható fel. **A Részvényigénylés alkalmával a befektető által fizetendő ellenérték megfizetésének határidejével kapcsolatban a befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a jelen Tájékoztató 7.2.3(a) pontja szerint a Nyilvános Értékesítési Időszak a harmadik Munkanapot követően bármikor lezárható.**

A Nyilvános Értékesítés során Részvényigénylési Nyilatkozat kizárólag a Vezető Forgalmazónál értékpapírszámlával, illetve ügyfélszámlával / bankszámlával, **az Erste Társ-Forgalmazónál** értékpapír-, illetve ügyfélszámlával, vagy **az MKB Társ-Forgalmazónál** **összevont ügyfél- és értékpapírszámlával** rendelkező részvényigénylőktől fogadható el. A Vezető Forgalmazó, **az Erste Társ-Forgalmazó, illetve az MKB Társ-Forgalmazó** a hatályos vonatkozó üzletszabályzata és díjjegyzéke (kondíciós listája) szerinti feltételek teljesítése esetén a Részvényigényléssel egyidejűleg a megfelelő szerződés megkötését követően értékpapír-, illetve ügyfélszámlát / bankszámlát nyit azon befektetők részére, akik nem rendelkeznek értékpapír-, illetve ügyfélszámlával / bankszámlával annál a Forgalmazónál, amelyiknél a Részvényigénylési Nyilatkozatot le kívánják adni. A számlanyitás és a számlavezetés feltételeivel és költségeivel kapcsolatos további tájékoztatás (ideértve a számlanyitáshoz szükséges okiratokkal kapcsolatos tájékoztatást is) az adott Forgalmazó honlapján és ügyfélszolgálatán, valamint az Értékesítési Helyeken szerezhető be. A befektető köteles viselni az értékpapír-, illetve ügyfélszámla / bankszámla megnyitásával, valamint a fedezetnek a Részvényigényléssel kapcsolatban az ügyfélszámlán / bankszámlán történő elhelyezésével (átutalással) összefüggésben szokásosan felmerülő banki, illetve befektetési szolgáltatási díjakat és költségeket.

A befektető személyesen kizárólag az Értékesítési Helyeken, **illetve az Erste Társ-Forgalmazó** NetBroker rendszerén **vagy az MKB Társ-Forgalmazó TeleBANKár szolgáltatása igénybevételével** keresztül adhatja le/juttathatja el érvényesen a Részvényigénylési Nyilatkozatát.

A befektető meghatalmazottja kizárólag az Értékesítési Helyeken adhatja le a Részvényigénylési Nyilatkozatát, attól függően, hogy a befektető a Vezető Forgalmazónál, **az Erste Társ-Forgalmazónál** vagy **az MKB Társ-Forgalmazónál** rendelkezik-e értékpapír-, valamint ahhoz kapcsolódó ügyfélszámlával / bankszámlával. A befektető több Részvényigénylési Nyilatkozatot is leadhat (**a Vezető Forgalmazónál, az Erste Társ-Forgalmazónál, az MKB Társ-Forgalmazónál** vagy akár **mindháromnál**, feltéve, hogy rendelkezik értékpapír-, valamint ahhoz kapcsolódó ügyfélszámlával/bankszámlával az adott Forgalmazónál).

A Részvényigénylési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a befektető kötelezettséget vállal az általa igényelt Megszerezhető Részvények megszerzésére, valamint tudomásul veszi a Részvényigénylési Nyilatkozatban és a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket, így különösen azt, hogy részére akár Új Részvény, akár Értékesítésre Felajánlott Részvény is allokálásra kerülhet. A Részvényigénylési Nyilatkozat aláírását és fentiek szerinti leadását vagy elküldését követően nem módosítható. A Részvényigénylési Nyilatkozat

aláírását követően kizárólag akkor vonható vissza, ha a jelen Tájékoztató a Nyilvános Értékesítési Időszak alatt kiegészítésre kerül. Ebben az esetben az a befektető, aki a kiegészítés közzététele előtt megszerzhető Részvények megszerzésére vonatkozó Részvényigénylési Nyilatkozatot tett, jogosult ezen nyilatkozata visszavonására. Az érintett befektetők ezen jogukat kizárólag a Tájékoztató kiegészítésének közzétételét követő 2 Munkanapon belül gyakorolhatják. Ezen 2 Munkanapos időszak alatt az Allokáció nem folytatható le. Amennyiben a befektető gyakorolja a Részvényigénylési Nyilatkozat visszavonására vonatkozó jogát, akkor a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Forgalmazók egyetemlegesen kötelesek a befektetőnek a Nyilvános Értékesítéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségét és közvetlen kárát – kamatfizetési kötelezettség nélkül – megtéríteni.

(c) A Részvényigénylési Nyilatkozat megtételének módja

A Nyilvános Értékesítés során a befektetők az alábbi módokon tehetnek Részvényigénylési Nyilatkozatot:

- (a) személyesen (ideértve *az Erste Társ-Forgalmazó* NetBroker rendszerén keresztül *vagy az MKB Társ-Forgalmazó TeleBANKár szolgáltatása útján* történő nyilatkozattételt is); vagy
- (b) meghatalmazott útján.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a Részvényigénylési Nyilatkozat megtételére eltérő szabályok vonatkoznak attól függően, hogy a Részvényigénylési Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján kerül-e megtételre. *Az Erste Társ-Forgalmazó* NetBroker rendszerén keresztül történő Részvényigénylésre *az Erste Társ-Forgalmazó, az MKB Társ-Forgalmazó TeleBANKár szolgáltatása útján történő Részvényigénylésre pedig az MKB Társ-Forgalmazó* üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései, illetve a jelen Tájékoztatónak a személyes Részvényigénylésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

(i) Részvényigénylési Nyilatkozat megtétele személyesen

Amennyiben a befektető a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Forgalmazónál személyesen teszi meg, akkor köteles a Részvényigénylési Nyilatkozatán szereplő adatait az adott Forgalmazó felé a Forgalmazó saját ügyfélazonosítási előírásainak megfelelően igazolni.

(ii) Részvényigénylési Nyilatkozat megtétele meghatalmazott útján

Részvényigénylési Nyilatkozatot a befektetők az általuk meghatalmazott természetes személy (azaz csak és kizárólag természetes személy) útján is tehetnek. A befektetőt képviselő természetes személy meghatalmazását közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Természetes személy befektetők esetében a meghatalmazáson fel kell tüntetni a meghatalmazó nevét, születési nevét, anyja nevét, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, személyazonosító okmányának típusát és számát, valamint értékpapírszámlájának a számát és típusát. Gazdálkodó Szervezetnek minősülő befektető meghatalmazó esetén a

meghatalmazáson fel kell tüntetni a Gazdálkodó Szervezet hivatalos nevét (cégnevét), hivatalos címét (székhelyét), cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, adószámát, továbbá a meghatalmazás aláírása során a meghatalmazó Gazdálkodó Szervezet nevében eljáró természetes személy teljes nevét, beosztását és személyazonosító okmányának számát (a személyazonosító okmány típusának megjelölésével együtt). Függetlenül attól, hogy a meghatalmazó természetes személy vagy Gazdálkodó Szervezet, a meghatalmazáson fel kell tüntetni továbbá a meghatalmazott nevét, születési nevét, anyja nevét, állandó lakcímét, valamint személyazonosító okmányának típusát és számát, továbbá tanúk által aláírt magánokirati forma esetében a két tanú adatait (név, állandó lakcím, személyazonosító okmány típusa, száma) és azok aláírását.

Javasoljuk, hogy meghatalmazást a jelen **Tájékoztató 4. számú mellékletét** képező minta szerint adjanak. A minta használata nem kötelező, a meghatalmazásnak azonban tartalmaznia kell a mintában megjelölt valamennyi adatot.

Az angol nyelven kiállított meghatalmazás kivételével, az idegen nyelven kiállított meghatalmazás esetén a meghatalmazáshoz mellékelni kell annak hivatalos, az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített magyar nyelvű fordítását is.

Külföldön kiállított meghatalmazás esetén az illetékes külképviseleti hatóság felülhitelesítése szükséges. Nincs szükség a külképviseleti hatóság felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló, 1969. október 5. napján kelt Hágai Egyezménynek (kihirdette az 1973. évi 11. törvényerejű rendelet), amennyiben a meghatalmazást szabályszerűen ellátták hitelesítési záradékkal („Apostille”). Nincs szükség továbbá a külképviseleti hatóság felülhitelesítésére azokban az országokban sem, amelyekkel Magyarország az Apostille felvételét elengedő jogsegélyszerződést kötött. A jogsegélyszerződés fennállását és tartalmát a meghatalmazott köteles az adott Forgalmazó részére megfelelően bizonyítani.

Gazdálkodó Szervezetnek minősülő befektetők esetében a meghatalmazást a befektető nevében aláíró természetes személy képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentum vagy a közjegyzői nyilatkozat kiállítására külföldön kerül sor, akkor az okirat az illetékes magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesítendő. Az előző bekezdésben szabályozott esetekben azonban Gazdálkodó Szervezetek által adott meghatalmazást illetően sincs szükség a külképviseleti hatóság felülhitelesítésére. Amennyiben a szervezeti képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó okiratokat nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról hivatalos, az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazott útján történő Részvényigénylés kizárólag akkor érvényes, ha a meghatalmazás és azzal kapcsolatban a jelen pontban

megjelölt okiratok egy eredeti példányban a Részvényigénylési Nyilatkozathoz csatolásra kerülnek.

A meghatalmazott a Részvényigénylési Nyilatkozattal kapcsolatban nem adhat további meghatalmazást.

(iii) Részvényigénylési Nyilatkozattal kapcsolatos további szabályok

Részvényigénylési Nyilatkozatonként legalább 1 darab Megszerezhető Részvény vagy annak egész számú többszöröse igényelhető.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával (függetlenül attól, hogy arra személyesen vagy meghatalmazott útján kerül sor) az azon szereplő adatok valóságát és helyességét is elismerik. Erre tekintettel különösen fontos, hogy a befektetők a Részvényigénylési Nyilatkozatot aláírás előtt gondosan áttanulmányozzák. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként az adóazonosító jel, illetve adószám hibásnak bizonyul, akkor az adott Részvényigénylés visszautasítható és a Részvényigénylések kielégítéséből kizárható! Amennyiben a **magyar állampolgárságú magánszemély** befektető nem rendelkezik adóazonosító jellel, illetve adószámmal, akkor annak beszerzéséről a Részvényigénylést megelőzően köteles gondoskodni, ennek hiányában ugyanis Részvényigénylési Nyilatkozat érvényesen nem tehető. **Külföldi állampolgárságú magánszemély befektető esetén adóazonosító jelre, illetve adószámra nincs szükség.**

Amennyiben a befektető, illetve meghatalmazottja adatainak ellenőrzése során az adott Forgalmazó úgy ítéli meg, hogy a befektető, illetve meghatalmazottja valótlán adatokat adott meg, akkor az adott Forgalmazó jogosult a Részvényigénylést elutasítani.

A személyes adatok rögzítését követően a hiánytalanul kitöltött Részvényigénylési Nyilatkozatot az adott Forgalmazó és a befektető kettő példányban aláírja. Az aláírt Részvényigénylési Nyilatkozatból egy példány a befektetőnél, egy példány pedig az adott Forgalmazónál marad.

#### 7.2.4 A Részvényigénylések kielégítése, Allokáció

Amennyiben az Értékesítés meghiúsul (lásd a Tájékoztató 7.1.5 pontját), akkor nem kerül sor a befektetők Részvényigényléseinek kielégítésére.

Amennyiben az Értékesítés meghiúsulásának esete nem áll fenn, akkor a Részvényigénylések alapján a Megszerezhető Részvények jelen pont szerinti Allokációjára legkésőbb a Zártkörű Értékesítési Időszak utolsó napját követő második Munkanapon kerül sor. A Tpt. 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a Tájékoztató a Nyilvános Értékesítési Időszak alatt kiegészítésre kerül, akkor a Részvényigénylések alapján a Megszerezhető Részvények Allokációjára a Tájékoztató kiegészítésének közzétételét követő 2 Munkanapon belül nem kerülhet sor.

Az Allokáció során a Nyilvános Értékesítési Időszak alatt a Megszerezhető Részvények megszerzésére vonatkozó érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatot tett, a Nyilvános Értékesítésben résztvevő személyek egyenlő elbánás alá esnek, figyelembe

véve a fenti 7.1.4 pontban lefektetett allokációs elveket, feltéve, hogy a Részvényigénnyel kapcsolatos egyéb kötelezettségeiket teljesítik.

Minden befektető legfeljebb az általa igényelt mennyiségű Megszerezhető Részvényt kaphatja meg. A befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy jelentős túlkereslet esetén az Allokáció eredményeképpen az általuk a Részvényigénylés során igényelt mennyiségnél akár számottevően kevesebb Megszerezhető Részvényhez vagy akár egyetlen Megszerezhető Részvényhez sem juthatnak hozzá.

A befektető a részére allokált Részvény mennyiségről a vonatkozó Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelően kap értesítést az Allokáció lezárását követően.

### **7.3 A Zártkörű Értékesítés részletes feltételei**

A Zártkörű Értékesítésben kizárólag Intézményi Befektetők vehetnek részt. A Zártkörű Értékesítés első napja **2016. október 14. napja**. A Zártkörű Értékesítésben résztvevő Intézményi Befektetők a Vezető Forgalmazónál adhatják le Részvényigénylési Nyilatkozataikat a Vezető Forgalmazó által meghatározott módon és formában, legkésőbb a Zártkörű Értékesítési Időszak utolsó napján (várhatóan **2016. október 19. napján** vagy akörül) 18:00 óráig. A Zártkörű Értékesítés keretében leadott Részvényigénylési Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv 3:296. § (2) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatnak minősül, amelynek aláírásával az Intézményi Befektető tudomásul veszi, hogy részére akár Új Részvény, akár Értékesítésre Felajánlott Részvény allokálható.

A Zártkörű Értékesítésben résztvevő Intézményi Befektetők a Vezető Forgalmazó iránymutatása alapján kötelesek az általuk megszerzett Megszerezhető Részvények teljes ellenértékét legkésőbb a Vezető Forgalmazó által az Allokációt követően megküldött, a részükre allokált Megszerezhető Részvény mennyiségre vonatkozó értesítés elküldését követő Munkanapon 14:00 óráig megfizetni.

A Zártkörű Értékesítésben résztvevő Intézményi Befektetők jogosultak a saját nevükben a saját javukra, illetve a saját nevükben más személy javára is leadni Részvényigénylési Nyilatkozatot. A Zártkörű Értékesítés során az Intézményi Befektetők több Részvényigénylési Nyilatkozatot is leadhatnak. A Zártkörű Értékesítés keretében leadott Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával az Intézmény Befektető tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és a Vezető Forgalmazó fenntartják a jogot, hogy az egyes Intézményi Befektetőknek a Részvényigénylési Nyilatkozatban megjelölthez képest kevesebb Megszerezhető Részvényt allokáljanak, vagy egyáltalán ne allokáljanak Megszerezhető Részvényt. ***Meglévő Részvény jelen Tájékoztató szerinti értékesítése kizárólag az Értékesítő Részvényes diszkrecionális döntésének a függvénye.***

A Zártkörű Értékesítés keretében leadott Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával az Intézményi Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy a részére allokált Új Részvények tekintetében haladéktalanul a Polgári Törvénykönyv 3:296. § (2) bekezdése szerinti végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a Vezető Forgalmazó Allokációt követően megküldött értesítésének megfelelően.

### **7.4 Az Értékesítés elszámolása**

Az Allokációra legkésőbb a Zártkörű Értékesítési Időszak utolsó napját követő második Munkanapon (várhatóan **2016. október 21. napján** vagy akörül) kerül sor.

Amennyiben az Értékesítés sikeres (azaz nem kerül sor az Értékesítés megghiúsulására a fenti 7.1.5 pontban foglaltak szerint), akkor a Maximális Ár és az Értékesítési Ár különbözetének (amennyiben van ilyen különbözet), valamint a Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető részére allokált Megszerezhető Részvények számának szorzata a forgalomba hozatali eljárás lezárásának napját követő 7 napon belül a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint (átutalás esetén a vonatkozó adók és illetékek, illetve a készpénzben történő kifizetés esetén a készpénzfelvételi díj levonását követően) maradéktalanul visszavezetésre kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) a befektetőnek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára vagy bankszámlájára. Hasonlóképpen, amennyiben a Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető által tett Részvényigénylési Nyilatkozat a jelen Tájékoztatóban meghatározott okból részben vagy egészben nem fogadható el (ideértve többek között, de nem kizárólag, a maximális mennyiséget meghaladó mértékű Részvényigénylés vagy az Értékesítés megghiúsulásának esetét is), akkor az el nem fogadott Részvényigénylésekkel érintett Megszerezhető Részvényekre már befizetett ellenérték a forgalomba hozatali eljárás lezárásának napját követő 7 napon belül (átutalás esetén a vonatkozó adók és illetékek, illetve a készpénzben történő kifizetés esetén a készpénzfelvételi díj levonását követően) maradéktalanul visszavezetésre kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) az érintett befektetőnek az adott Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára / bankszámlájára.

Az Értékesítési Ár és az Értékesítés során értékesített Megszerezhető Részvények elszámolására (azaz a Megszerezhető Részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírására) az Új Részvények és az Értékesítésre Felajánlott Részvények esetében egyidejűleg, várhatóan az Allokáció napját követő 2-3 héten belül, a tőkeemelések cégbírósági bejegyzését és az Új Részvények megkeletkeztetését követően (várhatóan 2016. november 10. napján vagy akörül) kerül sor.

A befektető a részére allokált Megszerezhető Részvényeknek az értékpapírszámlájukon történt jóváírásáról az adott Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelően kap értesítést.

#### **7.5 Jegyzési garanciavállalás hiánya**

A Forgalmazók nem vállalnak jegyzési garanciát az Értékesítéssel kapcsolatban.

#### **7.6 Jelentős Részvényesek és tisztségviselők Részvényigénylései**

A Kibocsátónak nincs tudomása arról, hogy a Kibocsátó főbb (5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező) Részvényesei, illetve a Kibocsátó Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai vagy felsővezetői szándékoznak-e az Értékesítés során Megszerezhető Részvényeket igényelni, továbbá vannak-e olyan személyek, akik a Megszerezhető Részvények jelen Tájékoztatóban megjelölt maximális mennyiségének több mint 5 százalékát kívánják megszerezni.

#### **7.7 A Tőzsdei Bevezetésre és kereskedésre vonatkozó szabályok**

A Kibocsátó Részvényei jelenleg a BÉT „Részvények T” kategóriájába vannak bevezetve. A Kibocsátó a jelen Tájékoztató alapján a Részvényeit a BÉT-en kívül nem kívánja bevezetni az Európai Unió vagy más ország egyetlen szabályozott piacára sem és a Részvényeit egyetlen országban sem kívánja más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni.

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 Kibocsátó 2016 során nem tervez semmilyen stabilizációs jellegű intézkedést, így különösen nem tervez megállapodást kötni harmadik személlyel a Részvények másodlagos piacon történő kereskedése likviditásának a biztosítására.

## 7.8 Az Értékesítésben közreműködő Forgalmazók elérhetőségei

### Vezető Forgalmazó:

#### UniCredit Bank Hungary Zrt.

- Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
- Ügyfélszolgálatának telefonszáma: **06 1 325 3200**
- Ügyfélszolgálatának faxszáma: 06 1 489 2244
- Honlapja: [www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu)

### Erste Társ-Forgalmazó:

#### Erste Befektetési Zrt.

- Címe: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
- Ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06 1 235 5100
- Ügyfélszolgálatának faxszáma: 06 1 235 5190
- Honlapja: [www.ersteinvestment.hu](http://www.ersteinvestment.hu)

### MKB Társ-Forgalmazó:

#### MKB Bank Zrt.

- **Címe: 1056 Budapest, Váci u. 38.**
- **Lakossági ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06 40 333 666**
- **Vállalati ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06 40 333 777**
- **Ügyfélszolgálatának faxszáma: 06 1 327 8700**
- **Honlapja: [www.mkb.hu](http://www.mkb.hu)**

## 7.9 Stabilizáció

**A Kibocsátó kifejezetten nem tervez semmilyen stabilizációs intézkedést, ugyanakkor a Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy az Értékesítési Ár közzétételének napján kezdődő 30 napos időszak alatt egy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet erre vonatkozó megbízásával árfolyam stabilizációs céllal saját részvényeket vásároljon. Ezen esetleges saját részvény vásárlások az irányadó jogszabályok, a saját részvények vásárlására vonatkozó társasági döntések, illetve az *Európai Parlament és Tanács 596/2014/EU Rendelete, illetve a Bizottság (EU) 2016/1052 felhatalmazáson alapuló Rendelete* szerint kerülnek végrehajtásra. Azonban nem garantálható, hogy stabilizációs intézkedésekre ténylegesen sor kerül, továbbá az esetleges stabilizációs tevékenység bármikor megszüntethető.**

***Az esetleges stabilizációs ügyletek célja a Részvények piaci árfolyamának védelme a stabilizációs időszak alatt.*** Az esetlegesen végrehajtott stabilizációs ügyletek következtében a Részvények árfolyama az egyébként várhatónál magasabb lehet.

***A stabilizáció helyszíne a BÉT.*** A stabilizációs intézkedésért a magyar joghatóság alá tartozó Kibocsátó a felelős.

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a fenti 30 napos időszak lejártát követően a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve társasági döntések keretei között további saját Részvényeket vásároljon.

## **7.10 Az ajánlattétel okai és az Értékesítésből származó bevételek felhasználása**

A Társaság az Új Részvényeknek a Nyilvános Értékesítés és a Zártkörű Értékesítés keretében történő kibocsátása útján összesen **maximum** 3 milliárd forint értékben tervez forrást bevonni, amelyet elsősorban tervezett befektetéseinek finanszírozására, továbbá mérlegszerkezetének további erősítésére és tőkésítettsege mértékének növelésére kíván felhasználni.

Az Új Részvények kibocsátása útján bevont forrás csekély része az Értékesítéssel járó egyszeri, pénzügyi kiadások, mint például a kibocsátásba bevont tanácsadók díjai (jogi tanácsadói díjak, kibocsátás vezető szervezőjének díjai, egyéb pénzügyi és nyilvános kommunikációs tanácsadói költségek), az Értékesítéshez kapcsolódó marketing költségek finanszírozása és egyéb kiadások fedezetéül szolgál. A jelzett tanácsadói díjak jelentős része az Értékesítés sikerességéhez és Új Részvények kibocsátása útján bevont tőke nagyságához kapcsolódik és azzal arányos.

### **7.10.1 Általános befektetési célok és irányelvek**

Az Új Részvények kibocsátásból bevonni tervezett tőke elsősorban az ALTEO Csoport befektetési és beruházási projektjeihez kapcsolódó saját erő biztosításához szükséges. A Társaság célja, hogy projektjeit átlagosan 20-40% közötti mértékű saját erő biztosítása mellett finanszírozza, a teljes befektetési kiadás hozzávetőleg 60-80%-át pedig banki projekthitelből, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), illetve esetenként pályázati forrásból kívánja biztosítani. Ettől függetlenül adott esetben (figyelembe véve bizonyos egyedi projektek finanszírozhatóságát és kockázati profilját) a Társaság eltérhet a finanszírozás tervezett összetételétől, továbbá nem zárható ki lényegesen magasabb vagy alacsonyabb saját erő vagy idegen forrás arány sem.

A befektetési és beruházási projektekre fordítható forrásokat tovább növelheti az ALTEO Csoport már jelenleg is rendelkezésre álló pénzeszközeinek állománya. A rendelkezésre álló pénzeszközök befektetésre való felhasználhatóságának mértéke nagyban függ, egyebek mellett, a Társaság befektetési projektjeinek jövőbeni sikerességétől, a Társaság kötvényállománya refinanszírozhatóságának mértékétől és a Társaság jövőbeni osztalékpolitikájától. A projektek finanszírozására fordítható forrásokat ugyancsak tovább növelheti, ha a Társaság az egyes projektjeihez európai uniós vagy egyéb, nagyvállalatok számára igénybe vehető állami vagy egyéb közösségi támogatást tud igénybe venni.

Összességében a fenti finanszírozási forráslehetőségeket figyelembe véve a Társaság vezetése arra számít, hogy az Új Részvények kibocsátása útján bevont tőke és az egyéb fentiekben ismertetett finanszírozási források



eredményeként a befektetési és beruházási projektekre fordítható források nagyságrendje az elkövetkező években 10-14 milliárd forint körül alakulhat.

#### 7.10.2 Megtérülési célok

A fenti befektetési és beruházási projektekre fordítható tőke felhasználását illetően a Társaság olyan projektet kíván megvalósítani, amelyek megfelelnek a Társaság vezetése által megfogalmazott elvárásoknak a megtérülési kilátásokat illetően, figyelembe véve az egyes befektetési és beruházási lehetőségek kockázati sajátosságait. Az alábbi táblázat a Társaság egyes tevékenységeihez kapcsolódó befektetési és beruházási projektek esetében elvárt megtérülési időket mutatja be.

Tevékenységi Terület	Elvárt megtérülés
Megújuló villamos-energia termelés (KÁT rendszerben)	5-8 év
Energiatermelés (KÁT rendszeren kívül)	3-6 év
Energetikai szolgáltatások	5-8 év
Energia kereskedelemben eszközölt befektetés	2-4 év

\*A támogatások nélküli befektetésre vetítve

A befektetések alapvetően akvizíciós típusú, fejlesztési típusú és a kettő esetleges kombinációjában megvalósuló befektetések lehetnek. Az akvizíciós típusú befektetések körébe azok a befektetések tartoznak, amelynek keretében egy vagy több már üzemelő projektet szerez meg a Társaság vagy a Társaság által erre a célra létrehozott projektársaság. Fejlesztési típusú befektetéseken a Társaság azokat a befektetéseit érti, amelyek végső üzembe helyezését a Társaság biztosítja, legyenek azok zöldmezős új beruházások vagy egy meglévő létesítmény kapacitásainak bővítésével, illetve kiegészítésével kapcsolatos beruházások.

Az elvárt megtérülési idő azt mutatja, hogy egy adott befektetés/beruházás teljes megvalósítási költsége (amit a Társaság saját erőből, projekt hitelből és/vagy kötvényből tervez finanszírozni) hány év normalizált, azaz egyszeri kiadásoktól megtisztított, értékcsökkenési leírások, kamatok és társasági jövedelem adó ráfordítások előtti eredményéből (angolszász rövidítés szerint az ún., EBITDA) térül meg. Mivel a vissza nem térítendő támogatások célja éppen az, hogy az adott projekt elérje a megtérülési kritériumokat, ezért a megtérülési idő számításakor a támogatás nélküli befektetési összeggel számolunk. Matematikailag kifejezve tehát a fenti táblázatban megfogalmazott elvárt megtérülési idő a következőképpen kerül kiszámításra:

Elvárt megtérülési idő = Befektetés teljes megvalósítási költsége vissza nem térítendő támogatások nélkül / normalizált, tervezett éves EBITDA

Az egyes befektetéseknek a Társaság vezetése általi kockázati megítélése és az elvárt befektetési idő hossza között jellemzően fordított arány áll fenn. Azaz jellemzően minél kockázatosabbnak ítélt egy befektetés, annál rövidebb a tőle elvárt, az előbbieken definiált megtérülési idő. A Társaság természetesen számos egyéb, a nemzetközi befektetési gyakorlatban jellemző szempontot, megtérülési és kockázat elemzési, számítási megközelítést is alkalmaz, amelyek eredményeként a fenti táblázatban feltüntetett megtérülési időszámvoktól a befektetési döntések meghozatalánál indokolt esetben el is térhet. A Társaság vezetésének ugyanakkor törekvése, hogy a befektetési összeggel

súlyozott átlagos, a fentiekben definiált megtérülési idő jellemezően a fenti táblázat szerinti értékek körül alakuljon.

A Társaság vezetése ugyancsak fontosnak tartja figyelembe venni, hogy semmi nem garantálja egy adott befektetés kapcsán, hogy az előzetesen megfogalmazott megtérülési elvárás, ideértve a fentiekben bemutatott elvárt megtérülési időt is, ténylegesen teljesül is. Számos tényező akár jelentős mértékben is eltérítheti a tényleges megtérülést az elvárttól. A teljesség igénye nélkül ilyen tényező lehet:

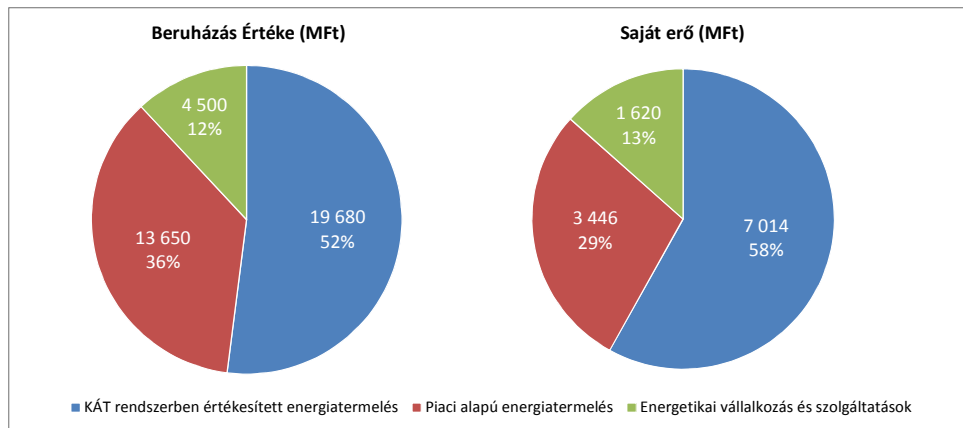
- (i) Az adott tevékenységre vonatkozó általános szabályozási feltételekben bekövetkezett, előre nem jelezhető változás.
- (ii) Az általános adózási feltételekben bekövetkező változás.
- (iii) Az adott befektetés vagy beruházás kivitelezésében, kivitelezési feltételeiben bekövetkező előre nem jelezhető változás.
- (iv) A finanszírozási kondíciókban, illetve a finanszírozási költségekben bekövetkező változás.
- (v) Az általános makrogazdasági feltételekben bekövetkező változások, így különös tekintettel az általános gazdasági növekedés, az inflációs viszonyok, a kamatkörnyezet és a devizaárfolyamok változása.
- (vi) Az adott projekt kapcsán jelentkező üzleti partnerek, különösen az adott projekt kapcsán jelentkező vevők és külső szállítók fizetési feltételeiben, körülményeiben bekövetkező, előre nem jelezhető változás.
- (vii) Bármilyen olyan vis-major esemény, ami befolyásolhatja az adott projekt üzemeltetési lehetőségeit.

A Társaság minden befektetési és beruházási döntés meghozatala előtt a nemzetközi befektetési gyakorlatnak megfelelő, estenként külső szakértők bevonásával zajló teljes körű (jogi, pénzügyi, adózási, műszaki és szükség esetén környezetvédelmi) átvilágítást hajt végre az adott projekttel kapcsolatban annak érdekében, hogy a fentiekben ismertetett és az azon túl jelentkező, esetleges egyéb kockázatokat felmérje és megfelelő módon kezelni tudja. Ennek ellenére a Társaság semmilyen garanciát és felelősséget nem tud vállalni arra vonatkozóan, hogy a fentiekben ismertetett befektetések az elvártak vagy a tervezettnek megfelelően ténylegesen realizálódnak is.

#### 7.10.3 A Társaság által azonosított befektetési lehetőségek (pipeline)

A befektetésre fordítható tőke felhasználását illetően a Társaság elsősorban olyan befektetéseket kíván megvalósítani, amelyek az ALTEO Csoportnak a jelent Tájékoztató 9. fejezetében ismertetett üzleti tevékenységei körébe illeszkednek.

A jelen Tájékoztató elkészítésének időpontjában a Társaság által azonosított befektetési és beruházási lehetőségek (pipeline) teljes beruházási értéke közel 38 milliárd forint, amelynek saját erő igénye megközelítőleg 12 milliárd forint. Ezen összegek üzletágankénti bontását az alábbi ábrák mutatják.



A Társaság által azonosított befektetési és beruházási lehetőségek egy jelentős része (mintegy 27%-a) a Társaság meglévő telephelyein, a meglévő projektjeinek továbbfejlesztéseként vagy kiegészítéseként kerülne megvalósításra. A lehetőségek között szerepelnek olyan befektetések is, amelyekhez a Társaság európai uniós vagy egyéb támogatás lehetőségeket kíván majd igénybe venni. Az ilyen támogatási lehetőségek megjelenésével számoló projektek a befektetési lehetőség teljes befektetési igényének hozzávetőleg 40-50%-át teszik ki.

*Megújuló alapú (KÁT rendszerben vagy ezt a jövőben felváltó új támogatási rendszerben értékesített) energiatermelés*

A Társaság a bevont tőke egy részét megújuló energiaforrást hasznosító erőművek fejlesztésére, illetve akvizíciójára kívánja fordítani, amelyek a megtermelt villamos energiát támogatott áron tudják értékesíteni a KÁT rendszerben vagy a KÁT rendszert a jövőben felváltó új támogatási rendszerben. A befektetések történhetnek időjárás függő megújuló erőművekbe (például naperőmű, szél erőmű, vízerőmű), vagy időjárástól független erőművekbe (például biogáz, depóniagáz, biomassza) is. A KÁT rendszer, illetve várhatóan a KÁT-ot felváltó új támogatási rendszer is, egy bevételi oldalról jól kiszámítható működést tesz lehetővé, amely jelentősen csökkenti az ilyen létesítmények megtérülési kockázatát.

*Piaci alapú (KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés*

A Társaság az Új Részvények kibocsátása útján bevont tőke egy részét rugalmas és decentralizált villamos-energia és hő termelő kapacitásokba kívánja befektetni, amelyek lehetnek földgáz alapú kapcsolt erőművek, megújuló energiát hasznosító erőművek, illetve földgáz vagy megújuló alapú fűtőművek is. E projektek jellemzően hosszú távú szerződések alapján közvetlenül értékesítik a megtermelt energiát (vagy annak egy részét) egy vagy több ügyfél részére. Az ilyen jellegű beruházások esetén az elvárt megtérülési mutatók nagymértékben függenek a szerződések futamidejétől és az ügyfélkockázattól.

A Társaság a Szabályzó Központ további fejlesztését, illetve új kapacitások bevonását tervezi, akár akvizíciók, akár hosszabb távú szerződéses konstrukciók révén.

*Energetikai vállalkozás és szolgáltatások*

A Társaság az Új Részvények kibocsátása útján bevont tőke egy részét az általa biztosított energetikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások vagy befektetések megvalósítására tervezi fordítani. Egyes esetekben a Társaság ezeket a befektetéseket az energetikai szolgáltatási szerződés versenyképességének javítása érdekében tervezi megvalósítani. Adott esetben egy külső, harmadik félnél megvalósítandó energetikai projekt kapcsán a Társaság a befektetése révén szerződéses partnerével együtt vesz részt a beruházási költségek finanszírozásában, továbbá a működési, üzemeltetési kockázatoknak a felhasználó partnerrel való megosztásában. Az energetikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások és befektetések egyedi ügyféligények szerint kerülnek megvalósításra hosszú távú szolgáltatási szerződések alapján, amelyek biztosítják az ügyfélkockázatot is figyelembe vevő megtérülési elvárásokat.

#### *Energiakereskedelem*

A Társaság energiakereskedelmi tevékenységének további fejlesztését elsősorban organikus úton tervezi megvalósítani, de előfordulhatnak olyan helyzetek és lehetőségek, amelyek lehetővé teszik az Új Részvények kibocsátása útján bevont tőke egy részének a kereskedelmi tevékenység fejlesztésére történő felhasználást a kockázatoknak megfelelő megtérülési elvárások mellett.

#### *Pipeline kezelés*

A Társaság által azonosított befektetési lehetőségek összesített beruházási értéke jelentősen meghaladja a Társaság által a forrásbevonást követően megvalósítani kívánt beruházások mértékét, ami következik a Társaság proaktív pipeline kezelési gyakorlatából. Ennek lényege, hogy mivel az azonosított befektetési lehetőségek megvalósítási valószínűsége változó, továbbá egyes befektetési lehetőségek a Társaságtól független okok miatt meg is szűnhetnek vagy átalakulhatnak kevésbé vonzó befektetési lehetőséggé, a Társaság csak azokat a befektetési lehetőséget valósítja meg, amelyek összhangban vannak hosszú távú stratégiájával és amelyek biztosítják az ALTEO Csoport beruházási és befektetési projekt portfóliójának optimális hozam-kockázat együttesét.

A Társaság által azonosított befektetési lehetőségek listája folyamatosan változik a projektek fejlesztésének előrehaladtával: egyes befektetési lehetőségek megszűnnek, mások átalakulnak. Ugyanakkor a Társaság folyamatosan dolgozik új befektetési lehetőségek azonosításán, amelyek új befektetési lehetőségek teremtenek és dinamikusán helyettesítik a megszűnő lehetőségeket.

Így a fentiek figyelembe vételével is semmilyen garancia nem vállalható arra vonatkozóan, hogy a fentiekben megjelenített befektetések ténylegesen meg is valósulnak, illetve hogy azok tevékenységi megoszlása a korábban ismertetett módon alakul.”

### **3.7 Tájékoztató 8.1 pont (Általános információk)**

A Magyar Nemzeti Bank által a tőkepiaci szolgáltatók, intézmények és értékpapír-kibocsátók vonatkozó közzétételei megjelentetése céljából üzemeltetett közzétételi rendszer elektronikus elérhetősége megváltozott, ezért a Tájékoztató 8.1 pontja (Általános információk) az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság cégneve	ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített neve	ALTEO Nyrt.
A Társaság székhelye	1131 Budapest, Babér u. 1-5.
A Társaság telefonszáma	+36 1 236 8050
A Társaság cégbejegyzésének helye, időpontja	Magyarország 2008. április 28.
A Társaság cégjegyzékszám	Cg. 01-10-045985
A Társaság tevékenységnek időtartama	határozatlan
A Társaság jogi formája	nyilvánosan működő részvénytársaság
A Társaság működésére irányadó jog	magyar
A Társaság alaptőkéje	175.015.800,- Ft
Hatályos Alapszabály kelte	2016. április 19.
A Társaság fő tevékenysége	Villamosenergia-kereskedelem
Üzleti év	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	A Társaság a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a <a href="http://www.alteo.hu">www.alteo.hu</a> című honlapján, a BÉT <a href="http://bet.hu">http://bet.hu</a> című honlapján és az MNB által üzemeltetett <a href="https://kozzetetelek.mnb.hu/">https://kozzetetelek.mnb.hu/</a> című honlapon jelenti meg, illetve ha vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Társaság hirdetménye közzétételre kerül a Céglőnyben is.  A Társaság mint kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségei alá eső információkat a fentiek mellett a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet rendelkezései szerint egy honlappal rendelkező média szerkesztőségének is megküldi.  Az elektronikus úton közzétett Tájékoztató nyomtatott példánya beszerezhető a Társaság székhelyén: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.”

### 3.8 Tájékoztató 8.2.3 pont (*Dinamikus növekedés, a Sinergy felvásárlása (2015-től)*)

Az ALTEO Csoport egyes Leányvállalatainál időközben bekövetkezett társasági eseményekre tekintettel a Tájékoztató 8.2.3 pontjának (*Dinamikus növekedés, a Sinergy felvásárlása (2015-*

től) 2016-ra vonatkozó részének (b) pontja az alábbiak szerint módosul, illetve az alábbi (h)-(i) pontokkal kiegészítésre kerül:

**„2016**

- (a) A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés 3/2015. (XI.10.) számú határozatában megadott felhatalmazása alapján az 1/2016. (III.3.) számú határozatával a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről döntött. A tőkeemelés eredményeképpen a Társaság részesedése a Sinergy-ben ismét 100%-ra nőtt, mert a tőkeemelés során a Társaság által kibocsátott 73.158 darab Részvény kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történt, amelynek tárgya:
- (i) a Sinergy jegyzett tőkéje 12%-os, azaz 204.900.000,- Ft névértékű hányadát megtestesítő és Papp András tulajdonában álló üzletrész. Az üzletrész értéke 166.801.000,- Ft-ban került meghatározásra, amely ellenében a Társaság 43.895 darab Részvényt adott át; és
- (ii) a Sinergy jegyzett tőkéje 8%-os, azaz 136.600.000,- Ft névértékű hányadát megtestesítő és Kósa András tulajdonában álló üzletrész. Az üzletrész értéke 111.199.400,- Ft-ban került meghatározásra, amely ellenében a Társaság 29.263 darab Részvényt adott át.
- (b) A BC-Therm tulajdonában álló földgáztüzelésű kazán NOx emissziójára nézve az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII.4.) VM rendelet új határértéket írt elő 2016. január 1. napjától, **amely határértékeket a BC-Therm vonatkozásában a BO/16/4115-3/2016 számú határozat rögzít. A BC-Therm levegőtisztaság-védelmi engedély módosítására irányuló kérelmét a fenti határozatban foglaltaknak megfelelően benyújtotta a MEKH-hez, az engedély módosítására irányuló eljárás folyamatban van. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a BC-Therm 2016-ban elvégezte a földgáztüzelésű kazán égőjének átalakítását.** A beruházás költségvetése 47 millió forint.
- (c) Az Energiahatékonysági Törvénynek való megfelelés érdekében Társaságnál az ISO 50001 szerinti tanúsítás bevezetése folyamatban van, amelyre várhatóan 2016. november végéig sor kerül. A tanúsítás bevezetésének tervezett költsége 7 millió forint. Az Energiahatékonysági törvény értelmében a nagyvállalatoknak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5. napjáig kell elvégeztetniük, azonban a MEKH 2016. december 31. napjáig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.
- (d) **A Sinergy 2015. december 1. napján elhatározta az Ózdi Erőmű törzstőkéjének - veszteségrendezés érdekében - 147.465.000,- Ft összegről 117.359.000,- Ft összegre történő leszállítását, amelyet a cégbíróság 2016. május 12. napján bejegyzett a cégnyilvántartásba.**
- (e) **A Sinergy 2016. június 1. napján határozott a Tisza-WTP Kft. törzstőkéjének - tőkekivonás érdekében - 364.000.000,- Ft-ról 290.000.000,-Ft-ra történő leszállításáról. A közzététel és a cégbírósági eljárás folyamatban van.**

- (f) *A Sinergy 2016. augusztus 1. napján határozott a BC-Therm törzstőkéjének – tőke kivonás érdekében - 663.000.000,- Ft összegről 543.000.000,- Ft összegre történő leszállításáról. A közzététel és a cégbírósági eljárás folyamatban van.*
- (g) *A FŐGÁZ Zrt. és a Sinergy elhatározta a Zugló-Therm törzstőkéjének - vesztésrendezés érdekében - 902.000.000,- Ft összegről 73.000.000,- Ft összegre történő leszállítását, amelyet a cégbíróság 2016. augusztus 4. napján bejegyzett a cégnyilvántartásba.*
- (h) *A számviteli, pénzügyi, kontrolling, logisztikai és beruházás gazdálkodási tevékenységek hatékonyabb működésének elősegítése, valamint a Társaságon belüli információáramlás egyszerűsítése érdekében az ALTEO Csoportnál 2016. június 30. napján bevezetésre került az SAP Business One számlázó és vállalatirányítási rendszer. A beruházás költségvetése 53.453.000 forint volt.*
- (i) *Az ALTEO Csoportnál 2016 júliusában bevezetésre került a társaságcsoport beszerzési folyamatának kezelésére, valamint az egységes dokumentumkezelési rendszer kiépítésére szolgáló vezetői rendszer. Az ún. „Effector” rendszer tesztelése jelenleg folyamatban van. A beruházás költségvetése 12 millió forint volt.”*

### **3.9 Tájékoztató 9.3 pont (A Társaság fő tevékenységi területei)**

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, valamint az ALTEO Csoport energiatermelési üzletága teljesítményének bemutatását (de az adott időszakra vonatkozó konszolidált eredményt nem) érintő módszertani változások történtek, ezért a Tájékoztató 9.3 pontja (A Társaság fő tevékenységi területei) - ideértve az ott lévő táblázat egyes adatait is - az alábbiak szerint módosul:

„Az ALTEO Csoport tevékenységei három fő csoportba sorolhatók:

- (a) Energiatermelés
  - (i) A KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú villamosenergia-termelés
  - (ii) Piaci alapú (a KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés
    - hőenergia-termelés
    - villamosenergia-termelés
    - rendszerszintű szolgáltatások nyújtása (Virtuális Erőmű; angolul *virtual power plant*, vagy rövidítve *VPP*)
- (b) Energiakereskedelem
  - (i) villamosenergia-kereskedelem
  - (ii) földgáz-kereskedelem
  - (iii) mérlegköri szolgáltatások

- (c) Energetikai vállalkozás és energetikai szolgáltatások
  - (i) erőművek és energetikai berendezések üzemeltetése és karbantartása
  - (ii) energetikai vállalkozás és mérnökszolgálat
  - (iii) egyéb szolgáltatások

Az ALTEO Csoportra, illetve az egyes, fent megjelölt üzletágakra lebontott eredménykimutatásokat a jelen 9.3 pont külön keretben kiemelve tartalmazza a 2013., 2014. és 2015. pénzügyi évek vonatkozásában, valamint a Pro Forma Kimutatások szerint. Az ALTEO Csoportnak a **2016. I. félévére** vonatkozó üzletágankénti (tevékenységenkénti) pénzügyi kimutatását a Társaság **2016. I. féléves IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált féléves jelentése** tartalmazza, amely a jelen Tájékoztató 25. fejezetében foglaltak szerint hivatkozással kerül beépítésre a jelen Tájékoztatóba.

Vezetői Eredménykimutatás üzletágankénti bontásban

A következő eredménykimutatás összefoglalóan szemlélteti a Társaság üzletágainak pénzügyi adatait. A kimutatás elkészítése során a Társaság a következő feltételezéseket és lépéseket tette:

- (1) A Társaság a fentiek szerint összesen három üzletágot határozott meg, ami eltér az IFRS szerinti szegmens kimutatástól, így a bevételek és költségek felosztása sem egyezik meg teljes mértékben a két kimutatásban. A fent említett három üzletághoz szorosan nem köthető tevékenységekkel kapcsolatos adatokat külön soron „Egyéb” címszó alatt tüntettük fel, amely alapvetően a belső menedzsment szolgáltatásokat, valamint a külső felek részére nyújtott tanácsadásból származó és bérleti díj bevételeket tartalmazza.
- (2) A kimutatásban az ALTEO Csoport üzletágaihoz hozzárendelésre kerültek az árbevételek és a közvetlenül ráosztható költségek. A központi költségeket a Társaság nem osztotta fel. A kimutatás az egyes üzletágakat, mint profit centereket mutatja be, így mind a bevételek, mind a ráfordítások az adott üzletágban megjelenő tényleges értéken szerepelnek. Az alábbi adatokban az üzletágon belüli tranzakciók kiszűrésre kerültek, az üzletágak közötti, ALTEO Csoporton belüli tételek azonban nem. Az üzletágak közötti kiszűrések külön sorokon szerepelnek.
- (3) A konszolidációs kiszűrés során a csoporton belüli tételek kerültek meghatározásra, így összhangba kerül ez a kimutatás az IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatással.
- (4) A vezetői kimutatásban az értékcsökkenési leírások külön soron kerülnek kimutatásra, ennek megfelelően az IFRS kimutatásokban alkalmazott gyakorlattal szemben, a közvetlen ráfordítások az alábbi táblázatban nem tartalmazzák a közvetlen ráfordítások között figyelembe vett értékcsökkenést.
- (5) A fel nem osztott központi költségek a béreket, szakértői, bérleti díjakat tartalmazzák.

ALTEO CSOPORT VEZETŐI KIMUTATÁS - TEVÉKENYSÉGENKÉNTI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

ezer forint	2013	2014	2015 Pro Forma	2015
<b>ÁRBEVÉTEL AGGREGÁLT *+**</b>	6 173 857	5 856 283	16 021 164	11 586 675
<b>Hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül)</b>	3 277 990	2 494 765	8 889 607	5 634 822
<b>Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)</b>	829 912	806 404	1 042 796	943 341
<b>Energetikai vállalkozás és szolgáltatások *</b>	1 908	1 944	2 551 594	1 522 416



Villamosenergia-kiskereskedelem **	1 796 278	2 252 196	2 852 867	2 852 867
Egyéb tevékenységek árbevétele	267 769	300 974	684 270	633 228
<b>KONSZOLIDÁCIÓS KISZŰRÉS (AGGREGÁLT) *</b>	<b>271 561</b>	<b>247 170</b>	<b>1 797 044</b>	<b>1 140 096</b>
ebből hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül)	59 002	43 289	656 485	456 393
ebből energetikai vállalkozás és szolgáltatások *	0	0	753 258	327 038
ebből villamosenergia-kiskereskedelem	36 781	40 583	45 898	45 898
ebből egyéb	175 778	163 298	341 403	310 767
<b>IFRS KONSZOLIDÁLT ÁRBEVÉTEL **</b>	<b>5 902 296</b>	<b>5 609 113</b>	<b>14 224 090</b>	<b>10 446 578</b>
<b>KÖZVETLEN ÉS FELOSZTOTT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLTAN *+**</b>	<b>4 775 080</b>	<b>4 488 767</b>	<b>12 064 589</b>	<b>8 752 622</b>
Hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül)	2 720 237	1 997 421	7 403 728	4 559 258
Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben, üzemeltetés és karbantartási költségek)	159 790	133 091	228 958	198 938
Energetikai vállalkozás és szolgáltatások	956	1 020	1 118 460	799 724
Villamosenergia-kiskereskedelem **	1 717 229	2 192 557	2 758 331	2 758 331
Egyéb	176 869	164 678	555 113	436 371
<b>KONSZOLIDÁCIÓS KISZŰRÉS (AGGREGÁLT) *</b>	<b>271 561</b>	<b>247 170</b>	<b>1 797 044</b>	<b>1 140 096</b>
ebből hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül) *	34 309	38 142	821 777	370 303
ebből villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)	2 472	2 441	2 633	2 633
ebből energetikai vállalkozás és szolgáltatások	0	0	0	0
ebből villamosenergia-kiskereskedelem	59 002	43 289	615 793	456 393
ebből egyéb	175 778	163 298	356 841	310 767
<b>KÖZVETLEN ÉS FELOSZTOTT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN **</b>	<b>4 503 520</b>	<b>4 241 597</b>	<b>10 267 545</b>	<b>7 612 525</b>
<b>FEL NEM OSZTOTT KÖZPONTI KÖLTSÉGEK</b>	<b>583 172</b>	<b>618 169</b>	<b>1 687 794</b>	<b>1 405 212</b>
<b>EBITDA</b>	<b>815 604</b>	<b>749 347</b>	<b>2 268 751</b>	<b>1 428 842</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS, AMORTIZÁCIÓ, ÉRTÉKVESZTÉSEK</b>	<b>420 162</b>	<b>434 061</b>	<b>1 020 758</b>	<b>950 448</b>
<b>MŰKÖDÉSI EREDMÉNY</b>	<b>395 442</b>	<b>315 286</b>	<b>1 247 993</b>	<b>478 394</b>

A táblázat nem auditált adatokat tartalmaz

### A módszertani változások ismertetése:

\* Az ALTEO Csoport vezetése úgy ítélte meg, hogy az energiatermelési üzletág teljesítményének megítélését jobban elősegíti, ha az energiatermeléshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó tételeket közvetlenül az energiatermelési szegmens részeként mutatja ki, és nem a szolgáltatási szegmenshez csoportosítva. Ez az átsorolás nem módosítja egy adott periódus konszolidált eredményét, kizárólag az egyes szegmensek között jelent átcsoportosítást.

\*\* Abban a helyzetben, ha a prezentálás érdekében szükségessé válik az, hogy egy tételt átsoroljanak egy másik kategóriába (például új pénzügyi kimutatás sor miatt), akkor az előző évi adatokat úgy korrigálja az ALTEO Csoport, hogy az összehasonlíthatóság megvalósuljon. Ebben az időszakban az ALTEO Csoport a pontosabb prezentálás érdekében úgy döntött, hogy a villamosenergia-rendszerhasználati díjakat, amely eddig a közvetlen ráfordítások között jelent meg, árbevétel csökkentő tételként prezentálja, mert arra a következtésre jutott, hogy ez más nevében beszédett tételnek minősül. E döntés hatására az eredmény összességében nem változik. Az összehasonlíthatóság érdekében ezt az átsorolást az ALTEO Csoport fenti időszakokra vonatkozóan is elvégezte.”

### 3.10 Tájékoztató 9.3.1 pont (A KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú energiatermelés)

Az ALTEO Csoportba tartozó nyíregyházi erőmű KÁT engedélye meghosszabbításra került, ezért a Tájékoztató 9.3.1 pontjának (A KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú energiatermelés) a nyíregyházi kiserőműre (EXIM) vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

### „Nyíregyházi kiserőmű (EXIM)

A kiserőmű 525 kW beépített villamosenergia-termelő kapacitással rendelkezik és a nyíregyházi hulladéklerakó telepen keletkező depóniagázból villamos energiát termel. *A kiserőmű a termelt villamos energiát a KÁT rendszer keretében a MAVIR-nak értékesítheti 2018. júniusig, ezt követően a szabadpiacra fog termelni.*”

#### 3.11 Tájékoztató 9.3.2 pont (Piaci alapú (KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés)

Az ALTEO Csoportba tartozó Győri Erőmű és legnagyobb ügyfele, az Audi Hungária Motor Kft. új hőkapacitás biztosítási és hőszolgáltatási szerződést kötött, amely a közöttük korábban létrejött azonos tárgyú szerződés helyébe lépett, ezért a Tájékoztató 9.3.2 pontjának (Piaci alapú (KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés) a Győri Erőműre vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

#### „Győri erőmű (Győri Erőmű)

A Győri Erőművet az ALTEO Csoport 2009 végén vásárolta meg az E.ON Hungária Zrt-től. Az erőmű jelenlegi kapacitása 3 MW korszerű gázmotorral előállított villamos és 51 MW hő teljesítmény. Az erőművet a Sinergy szakembergárdája üzemelteti. Az erőmű ipari hőszolgáltatást végez a környező üzemeknek és távhőtermelést a helyi távhőszolgáltató részére. *A Győri Erőmű legnagyobb ügyfele az Audi Hungária Motor Kft., amellyel 2021. június 30. napjáig hőkapacitás biztosítási és hőszolgáltatási szerződés áll fenn.* A termelt villamos energiát és villamos energia kapacitását az erőmű a villamos energia piacon és a MAVIR rendszerszintű szolgáltatások piacán értékesíti a Virtuális Erőmű segítségével.”

#### 3.12 Tájékoztató 9.3.2 pont (Piaci alapú (KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés)

Az ALTEO Csoport energiatermelési üzletága teljesítményének bemutatását (de az adott időszakra vonatkozó konszolidált eredményt nem) érintő módszertani változások történtek, ezért a Tájékoztató 9.3.2 pontjában (Piaci alapú (KÁT rendszeren kívül értékesített) energiatermelés) a „Hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül) - Vezetői pénzügyi kimutatás” című táblázat utolsó két oszlopának egyes adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„Hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül) - Vezetői pénzügyi kimutatás

ezer forintban	2013	2014	2015 Pro Forma	2015
<b>Hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül)</b>	3 277 990	2 494 765	8 889 607	5 634 822
ebből villamos energia és RSzSz (gázmotor által termelt)	735 666	433 570	4 301 724	2 653 767
ebből hőenergia (gázmotor által termelt)	484 531	292 361	606 106	397 125
ebből hőenergia (kazánok által termelt)	2 057 793	1 768 834	3 981 777	2 583 930
<b>AGGREGÁLT ÁRBEVÉTEL</b>	<b>3 277 990</b>	<b>2 494 765</b>	<b>8 889 607</b>	<b>5 634 822</b>
<b>KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK - hő és villamosenergia termelés üzletág</b>				
<b>Hő- és villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül)</b>	<b>2 720 237</b>	<b>1 997 421</b>	<b>7 403 728</b>	<b>4 559 258</b>
ebből villamosenergia- és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (gázmotor által termelt)	1 034 278	631 215	4 310 733	2 479 947
ebből gáz költség	903 671	517 200	1 097 078	745 174
ebből egyéb költség	130 607	114 015	3 213 655	1 734 773
ebből hőenergia-termelés (kazánok által termelt)	1 685 959	1 366 206	3 092 995	2 079 311
ebből kazán által elfogyasztott gáz költség	1 367 073	1 000 983	2 546 294	1 595 630

<i>ebből egyéb költség</i>	318 886	365 223	546 701	483 681
<b>KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 720 237</b>	<b>1 997 421</b>	<b>7 403 728</b>	<b>4 559 258</b>
<b>BRUTTÓ FEDEZET*</b>	<b>557 753</b>	<b>497 344</b>	<b>1 485 879</b>	<b>1 075 564</b>
<b>ebből gázmotorok bruttó fedezet</b>	<b>185 919</b>	<b>94 716</b>	<b>597 097</b>	<b>570 944</b>
<b>ebből kazánok bruttó fedezet</b>	<b>371 834</b>	<b>402 628</b>	<b>888 782</b>	<b>504 619</b>

\* A bruttó fedezet az üzletág értéksökkenési leírásait nem tartalmazza

\* A táblázat nem auditált adatokat tartalmaz

### 3.13 Tájékoztató 9.3.3 pont (Energiakereskedés)

Az ALTEO Csoport energiatermelési üzletága teljesítményének bemutatását (de az adott időszakra vonatkozó konszolidált eredményt nem) érintő módszertani változások eredményeképpen egyes átfolyó tételek mind a bevétel, mind a költség oldalról kikerültek az energiakereskedelem vonatkozásában. Ezért a Tájékoztató 9.3.3 pontjában (Energiakereskedés) a bekeretezett részbe foglalt „Energiakereskedelem bruttó fedezete” című bekezdés feleslegessé vált és törlésre került.

### 3.14 Tájékoztató 9.3.3 pont (Energiakereskedés)

Az ALTEO Csoport energiatermelési üzletága teljesítményének bemutatását (de az adott időszakra vonatkozó konszolidált eredményt nem) érintő módszertani változások történtek, ezért a Tájékoztató 9.3.3 pontjában (Energiakereskedés) a „Villamosenergia kereskedelem - Vezetői pénzügyi kimutatás” című táblázat egyes adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„VILLAMOSENERGIA KISKERESKEDELEM - Vezetői pénzügyi kimutatás

ezer forintban	2013	2014	2015 Pro Forma	2015
Villamosenergia-kiskereskedelem	1 796 278	2 252 196	2 852 867	2 852 867
<b>AGGREGÁLT ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1 796 278</b>	<b>2 252 196</b>	<b>2 852 867</b>	<b>2 852 867</b>
Villamosenergia-kiskereskedelem	1 717 229	2 192 557	2 758 331	2 758 331
<b>KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 717 229</b>	<b>2 192 557</b>	<b>2 758 331</b>	<b>2 758 331</b>
<b>BRUTTÓ FEDEZET*</b>	<b>79 049</b>	<b>59 639</b>	<b>94 536</b>	<b>94 536</b>

\* A bruttó fedezet az üzletág értéksökkenési leírásait nem tartalmazza

\* A táblázat nem auditált adatokat tartalmaz

### 3.15 Tájékoztató 9.3.4 pontjának (c) pontja (Egyéb szolgáltatások)

Az ALTEO Csoport energiatermelési üzletága teljesítményének bemutatását (de az adott időszakra vonatkozó konszolidált eredményt nem) érintő módszertani változások történtek, ezért a Tájékoztató 9.3.4 pontjának (c) pontjában (Egyéb szolgáltatások) az „Energetikai vállalkozások és energetikai szolgáltatások - Vezetői pénzügyi kimutatás” című táblázat utolsó két oszlopának egyes adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„ENERGETIKAI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK - Vezetői pénzügyi kimutatás

ezer forintban	2013	2014	2015 Pro Forma	2015
Energetikai vállalkozás és szolgáltatások	1 908	1 944	2 551 594	1 522 416
<b>ebből lízingbe adott eszközökön realizált bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 645</b>	<b>78 717</b>
<b>AGGREGÁLT ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1 908</b>	<b>1 944</b>	<b>2 551 594</b>	<b>1 522 416</b>
Energetikai vállalkozás és szolgáltatások	956	1 020	1 118 460	799 724
<b>KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>956</b>	<b>1 020</b>	<b>1 118 460</b>	<b>799 724</b>
<b>BRUTTÓ FEDEZET*</b>	<b>952</b>	<b>924</b>	<b>1 433 133</b>	<b>722 692</b>

\* A bruttó fedezet az üzletág értékcsökkenési leírásait nem tartalmazza

\* A táblázat nem auditált adatokat tartalmaz”

### 3.16 Tájékoztató 9.4.2 pont *(Debreceni depóniagázos projekt II. ütem (ALTSOLAR))*

Az ALTSOLAR előkészítés alatt álló debreceni depóniagázos projektje II. ütemének státuszában változás történt, ezért a Tájékoztató 9.4.2 pontja *(Debreceni depóniagázos projekt II. ütem (ALTSOLAR))* az alábbiak szerint módosul:

„9.4.2 Debreceni depóniagázos projekt II. ütem (ALTSOLAR)

Az ALTSOLAR a debreceni hulladéklerakó újabb feltöltésű területein keletkező biogáz hasznosítására egy új, 499 kW villamos teljesítményű kiserőmű megvalósítását tervezi. A projekt rendelkezik megállapodással a hulladéklerakó üzemeltetőjével, tervezése és engedélyeztetése folyamatban van. **A MEKH 3840/2016 számú határozata alapján a projekt 5 éves időtartam alatt 3743 MWh/év, összesen 18713 MWh energiamennyiség KÁT mérlegkörben történő értékesítésére jogosult.** A projekt megvalósításáról végleges döntés a tervezési-engedélyezési folyamat lezárását követően várható.”

### 3.17 Tájékoztató 9.5 pont *(A Társaság legfontosabb piacai)*

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 9.5 pontja *(A Társaság legfontosabb piacai)* az alábbiak szerint módosul:

„Az ALTEO Csoport legfontosabb piacai a következők:

- (a) KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú villamosenergia-termelés
- (b) Piaci alapú energiatermelés
  - (i) Hőtermelés és távhőtermelés
  - (ii) Villamosenergia-termelés (KÁT rendszeren kívül) és villamos energia nagykereskedelem
  - (iii) Rendszerszintű szolgáltatások (szabályozási tartalék alpiac)
- (c) Energia-kereskedelem
  - (i) Villamosenergia-kereskedelem
    - (A) Villamos energia nagykereskedelme
    - (B) Villamos energia kiskereskedelme
  - (ii) Földgáz kiskereskedelem és nagykereskedelem
- (d) Energetikai vállalkozás és energetikai szolgáltatások
  - (i) Erőművek és energetikai berendezések üzemeltetése és karbantartása
  - (ii) Energetikai vállalkozás és mérnökszolgálat

(iii) Egyéb szolgáltatások

Az ALTEO Csoportnak a legfontosabb piacain a fenti 9.3 pontban megjelölt üzletágakra lebontott eredménykimutatásait a fenti 9.3 pont külön keretben kiemelve tartalmazza a 2013., 2014. és 2015. pénzügyi évek vonatkozásában, valamint a Pro Forma Kimutatások szerint. Az ALTEO Csoportnak a legfontosabb piacain a **2016. I. félévére** vonatkozó üzletágankénti (tevékenységenkénti) pénzügyi kimutatását a Társaság **2016. I. féléves IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált féléves jelentése** tartalmazza, amely a jelen Tájékoztató 25. fejezetében foglaltak szerint hivatkozással kerül beépítésre a jelen Tájékoztatóba.”

**3.18 Tájékoztató 10.3 pont (A Leányvállalatok bemutatása)**

Az ALTEO Csoport egyes Leányvállalatainál időközben bekövetkezett társasági eseményekre és egyes cégdatok megváltozására tekintettel a Tájékoztató 10.3 pontja (A Leányvállalatok bemutatása) az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság az alábbi Leányvállalatokban rendelkezik részesedésekkel:

Társaság	Részesedés típusa	A Kibocsátó tulajdoni hányada
ALTE-A	közvetlen	100%
ALTEO-Agria	közvetlen	100%
ALTEO-Depónia	közvetlen	100%
ALTEO Energiakerekedő	közvetlen	100%
ALTEO-Hidrogáz	közvetlen	100%
ALTSOLAR	közvetlen	100%
Balassagyarmati Biogáz	közvetett	100%
BC-Therm	közvetett	100%
CIVIS	közvetett	100%
E-WIND	közvetlen	100%
EXIM	közvetett	100%
Gyóri Erőmű	közvetlen	100%
HIDROGÁZ	közvetlen	100%
Kazinc-BioEnergy	közvetett	100%
Kazinc-Therm	közvetett	100%
Ózdi Erőmű	közvetett	100%
Soproni Erőmű	közvetlen	100%
Sinergy	közvetlen	100%
Sinergy Energiakereskedő	közvetett	100%
SUNTEO	közvetlen	100%
Tisza-BioEnergy	közvetett	100%
Tisza BioTerm	közvetett	60%
Tisza-Therm	közvetett	100%
Tisza-WTP	közvetett	100%
VENTEO	közvetlen	100%
WINDEO	közvetlen	100%
Zugló-Therm	közvetett	49%

A Társaság egyéb társaságokban nem rendelkezik részesedéssel. A részesedésekre vonatkozó társasági alapinformációk az alábbiakban találhatóak.

#### **ALTE-A**

Az ALTE-A a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	ALTE-A Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	ALTE-A Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2008. augusztus 15. Cg. 01-09-901186
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	vagyongazdálkodás (holding)
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggazdasági
Csoporton belüli szerepe	energetikai szolgáltatások

#### **ALTEO-Agraria**

Az ALTEO-Agraria a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	ALTEO-Agraria Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	ALTEO-Agraria Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2008. szeptember 5. Cg. 01-09-904433
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggazdasági

Csoporton belüli szerepe

energiatermelés (Agria Park kiserőmű, Eger)

### **ALTEO-Depónia**

Az ALTEO-Depónia a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	ALTEO-Depónia	Korlátolt	Felelősségű
	Társaság		
Rövidített neve	ALTEO-Depónia Kft.		
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.		
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2008. október 7. Cg. 01-09-906261		
Tevékenységének időtartama	határozatlan		
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság		
Működésére irányadó jog	magyar		
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft		
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>		
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés		
Üzleti éve	naptári évvel megegyező		
Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny		
Csoporton belüli szerepe	vagyonkezelés (a deponiagáz alapú energiatermelő Leányvállalatok tulajdonosa)		

### **ALTEO Energiakereskedő**

Az ALTEO Energiakereskedő a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
Rövidített neve	ALTEO Energiakereskedő Zrt.		
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.		
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2011. december 20. Cg. 01-10-047253		
Tevékenységének időtartama	határozatlan		
Jogi formája	zártkörűen működő részvénytársaság		
Működésére irányadó jog	magyar		
Jegyzett tőkéje	5.000.000,- Ft		
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.		
Fő tevékenysége	gázkereskedelem		
Üzleti éve	naptári évvel megegyező		

Hirdetmények közzétételének helye	Céglőny
Csoporton belüli szerepe	földgáz-kereskedelem

### **ALTEO-Hidrogáz**

Az ALTEO-Hidrogáz a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	ALTEO-Hidrogáz Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	ALTEO-Hidrogáz Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2009. május 26. Cg. 01-09-919643
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	5.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céglőny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (hidrogáz, Kisújszállás)

### **ALTSOLAR**

Az ALSOLAR a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	ALTSOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	ALTSOLAR Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2013. február 8. Cg. 01-09- 997686
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	villamosenergia-kereskedelem
Üzleti éve	naptári évvel megegyező



Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny
Csoporton belüli szerepe	előkészítés alatt álló depóniagáz projekt (Debrecen)

### **Balassagyarmati Biogáz**

A Balassagyarmati Biogáz a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Balassagyarmati Biogáz Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Balassagyarmati Biogáz Erőmű Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2013. február 28. Cg. 01-09-998498
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny
Csoporton belüli szerepe	előkészítés alatt álló biogáz projekt (Balassagyarmat)

### **BC-Therm**

A BC Therm a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	BC-Therm Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	BC-Therm Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2007. október 25. Cg. 01-09-887812
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
<i>Jegyzett tőkéje</i>	<i>663.000.000,- Ft (folyamatban van a tőkeleszállítás 543.000.000,- Ft-ra)</i>
<i>Hatályos alapító okirat kelte</i>	<i>2016. március 23. (módosítása folyamatban)</i>

Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (földgáz és hidrogén, Kazincbarcika)

## CIVIS

A CIVIS az ALTEO-Depónia kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	CIVIS-BIOGÁZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	CIVIS-BIOGÁZ Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszama	Magyarország 2005. szeptember 20. Cg. 01-09-938515
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	12.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (depóniagáz, Debrecen)

## E-WIND

Az E-WIND a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	e-WIND Szélenergetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	e-WIND Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszama	Magyarország 2005. január 5. Cg. 01-09-733622
Tevékenységének időtartama	Határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar

Jegyzett tőkéje	8.000.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (szélerőmű, Törökszentmiklós)

## **EXIM**

Az EXIM az ALTEO-Depónia kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	EXIM-INVEST BIOGÁZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	EXIM-INVEST Biogáz Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszama	Magyarország 2002. április 16. Cg. 01-09-938516
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	5.600.000,- Ft
<b><i>Hatályos alapító okirat kelte</i></b>	<b><i>2016. június 1.</i></b>
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (depóniagáz, Nyíregyháza)

## **Győri Erőmű**

A Győri Erőmű a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Győri Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Győri Erőmű Kft.
Székhelye	9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszama	Magyarország 2009. december 19. Cg. 08-09-019413
Jogelőd társaságok	A Győri Erőmű Kft. az E.ON Energiatermelő Kft.-ből történő kiválással jött létre 2009. december 31-i hatállyal.

A Győri Erőmű Kft. az ALTEO-Arrabona Kft. 2010. október 31-i hatályú cégjogi beolvadása folytán annak általános jogutódja.

Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	68.310.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Cégek Közlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (földgáz, Győr)

## **HIDROGÁZ**

A HIDROGÁZ a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	HIDROGÁZ Energiatermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	HIDROGÁZ Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszama	Magyarország 2004. március 5. Cg. 01-09-863661
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	20.400.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	Villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Cégek Közlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (hirdogáz, Kisújszállás)

## **Kazinc-BioEnergy**

A Kazinc-BioEnergy a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Kazinc-BioEnergy Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Kazinc-BioEnergy Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.

Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2013. január 2. Cg. 01-09-996064
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny
Csoporton belüli szerepe	előkészítés alatt álló biomassza projekt (Kazincbarcika)

### **Kazinc-Therm**

A Kazinc-Therm a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Kazinc-Therm Fűtőerőmű	Korlátolt
	Felelősségű Társaság	
Rövidített neve	Kazinc-Therm Kft.	
Székhelye	3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1.	
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2001. november 12. Cg. 05-09-009234	
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan	
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság	
Működésére irányadó jog	magyar	
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft	
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.	
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás	
Üzleti éve	naptári évvel megegyező	
Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny	
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (földgáz, Kazincbarcika)	

### **Ózdi Erőmű**

Az Ózdi Erőmű a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Ózdi Erőmű Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Ózdi Erőmű Kft.

Székhelye	3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2005. május 18. Cg. 05-09-012217
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
<b>Jegyzett tőkéje</b>	<b>117.359.000,- Ft</b>
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Cégeközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (földgáz, Ózd)

### **Sinergy**

A Sinergy a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Sinergy Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 1999. június 15. Cg. 01-09-680396
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	1.707.500.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Cégeközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (víz - Gibárt és Felsődobosza, földgáz – MOM Park, Budapest), energetikai vállalkozás és energetikai szolgáltatások

### **Sinergy Energiakereskedő**

A Sinergy Energiakereskedő a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Sinergy Energiakereskedő Felelősségű Társaság	Korlátolt
Rövidített neve	Sinergy Energiakereskedő Kft.	
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.	
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2013. szeptember 18. Cg. 01-09-178667	
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan	
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság	
Működésére irányadó jog	magyar	
Jegyzett tőkéje	42 700 000,- Ft	
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.	
Fő tevékenysége	villamosenergia-kereskedelem	
Üzleti éve	naptári évvel megegyező	
Hirdetmények közzétételének helye	Céglőny	
Csoporton belüli szerepe	Virtuális Erőmű	

### **Soproni Erőmű**

A Soproni Erőmű a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Soproni Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Soproni Erőmű Kft.
Székhelye	9400 Sopron, Somfalvi u. 3.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2009. december 19. Cg. 08-09-019412
Jogelőd társaságok	A Soproni Erőmű az E.ON Energiatermelő Kft-ből történő kiválással jött létre 2009. december 31-i hatállyal. A Soproni Erőmű Kft. az ALTEO-Sopron Kft. 2010. október 31-i hatályú cégjogi beolvadása folytán annak általános jogutódja
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	30.100.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céglőny

Csoporton belüli szerepe

energiatermelés (földgáz, Sopron)

## **SUNTEO**

A SUNTEO a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	SUNTEO Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	SUNTEO Kft..
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2013. február 8. Cg. 01-09- 997687
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	villamosenergia-kereskedelem
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céglap
Csoporton belüli szerepe	előkészítés alatt álló naperómű projekt (Kecskemét)

## **Tisza-BioEnergy**

A Tisza-BioEnergy a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Tisza-BioEnergy	Korlátolt	Felelősségű
	Társaság		
Rövidített neve	Tisza-BioEnergy Kft.		
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.		
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2013. január 7. Cg. 01-09-996062		
Tevékenységének időtartama	határozatlan		
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság		
Működésére irányadó jog	magyar		
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft		
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.		
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás		
Üzleti éve	naptári évvel megegyező		



Hirdetmények közzétételének helye	Céglőny
Csoporton belüli szerepe	előkészítés alatt álló biomassza projekt (Tiszaújváros)

### **Tisza BioTerm**

A Tisza BioTerm a Sinergy 60%-os tulajdonában áll.

Cégneve	Tisza BioTerm Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Tisza BioTerm Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2011. július 5. Cg. 01-09-965041
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	65.500.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. június 1.</b>
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céglőny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (biomassza, Tiszaújváros)

### **Tisza-Therm**

A Tisza-Therm a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Tisza-Therm Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Tisza-Therm Kft.
Székhelye	3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2001. november 7. Cg. 05-09-009230
Tevékenységeinek időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000 000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye	Céggközlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (földgáz, Tiszaújváros)

### **Tisza-WTP**

A Tisza-WTP a Sinergy kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Tisza-WTP Kft.
Székhelye	3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2069/3.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2002. október 15. Cg. 05-09-009864
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
<b>Jegyzett tőkéje (bejegyzés alatt)</b>	<b>364.000.000,- Ft (folyamatban van a tőkeleszállítás 290.000.000,- Ft-ra)</b>
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. március 23. (módosítása folyamatban)</b>
Fő tevékenysége	víztermelés, -kezelés, -ellátás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggközlöny
Csoporton belüli szerepe	egyéb energetikai szolgáltatások (ipari felhasználásra sótalan- és lágyvíz előállítás)

### **VENTEO**

A VENTEO a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	VENTEO Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	VENTEO Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és cégjegyzékszám	Magyarország 2005. május 31. Cg. 01-09-897425
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	3.000.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés

Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (szélerőmű, Jánossomorja)

## **WINDEO**

A WINDEO a Társaság kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve	WINDEO Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	WINDEO Kft.
Székhelye	1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és céggjegyzékszám	Magyarország 2002. április 23. Cg. 01-09-899444
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	13.100.000,- Ft
Hatályos alapító okirat kelte	2016. március 23.
Fő tevékenysége	villamosenergia-termelés
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggözlöny
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (szélerőmű, Ács és Pápakovácsi)

## **Zugló-Therm**

A Zugló-Therm a Sinergy 49%-os tulajdonában áll.

Cégneve	Zugló-Therm Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve	Zugló-Therm Kft.
Székhelye	1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Cégbejegyzésének helye, időpontja, és céggjegyzékszám	Magyarország 2003. szeptember 5. Cg. 01-09-717404
Tevékenységének időtartama	határozatlan
Jogi formája	korlátolt felelősségű társaság
Működésére irányadó jog	magyar
Jegyzett tőkéje	902.000.000,- Ft
<b>Hatályos alapító okirat kelte</b>	<b>2016. július 14.</b>

Fő tevékenysége	gőzellátás, légkondicionálás
Üzleti éve	naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye	Céggazdasági Hírlap
Csoporton belüli szerepe	energiatermelés (földgáz, Budapest)”

### 3.19 Tájékoztató 11. fejezet (*Közelmúltbeli trendek az ALTEO Csoport piacain*)

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 11. fejezetének (*Közelmúltbeli trendek az ALTEO Csoport piacain*) bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„A Társaságot és a Leányvállalatokat érintő legjelentősebb közelmúltbeli és jelenlegi trendek bemutatását a Tájékoztató jelen 11. fejezete tartalmazza. A Társaság tudomása szerint a jelen pontban leírtakon kívül sem a 2015. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó beszámoló közzététele, sem pedig a **2016 I. féléves jelentés** közzététele óta nem következtek be a Társaság kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások.

A Tájékoztató jelen pontja nyilvános piaci információk, elsősorban a MEKH, a MAVIR és a Bizottság honlapjáról származó adatok, valamint a Társaság saját becsléseinek felhasználásával készült.”

### 3.20 Tájékoztató 11.1 pont (*KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú villamosenergia-termelés*)

A megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszer szabályaira tekintettel a Tájékoztató 11.1 pontjának (*KÁT rendszerben értékesített, megújuló alapú villamosenergia-termelés*) „Új megújuló-támogatási koncepció: a METÁR” része az alábbiak szerint módosul:

„Új megújuló-támogatási koncepció: a METÁR

A KÁT rendszer újraszabályozásának koncepcióját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011 szeptemberében hozta nyilvánosságra, megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszer elnevezéssel. A koncepcióból csupán 2016 márciusában alakult ki konkrét szabályozási javaslat, **majd a közigazgatási egyeztetést követően a METÁR alapvető jogszabályi háttere (a METÁR Módosítás és a METÁR Rendelet) 2016 júniusában került kihirdetésre, azonban ezek a rendelkezések csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát követően lépnek majd hatályba.** A METÁR hatályba lépését követően az újonnan létesülő, megújuló villamosenergia-termelők már csak a METÁR kereteiben kaphatnak támogatást. A METÁR nem érinti az annak hatálybalépéséig elnyert KÁT jogosultságot. A KÁT rendszer az utolsó hatályos szerződés kifutásáig működik majd azzal, hogy a KÁT termelők választásuk szerint jogosultak lesznek átlépni a METÁR rendszerbe (azonban onnan vissza a KÁT rendszerbe már nem).

A METÁR-ban az erőművek a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energiát közvetlenül a piacon, piaci áron értékesítik, és a működési támogatást a piaci referencia áron felül fizetett felárként, prémiumként kapják. A prémium a havonta meghatározott piaci referencia árat kiegészítő támogatás. A prémium nyújtásához szükséges pénzeszközt az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók lesznek kötelesek megfizetni. **A prémium típusú támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a METÁR Rendelet tartalmazza.** A 0,5 MW-nál kisebb kapacitású erőművek (a szélerőművek kivételével), valamint a demonstrációs

projektek<sup>1</sup> esetében a jelenlegi szabályozás lesz irányadó, vagyis a megtermelt energiát a MAVIR veszi át a termelőktől és értékesíti a HUPX-en.

Az Energetikai Állami Támogatásokról Szóló Bizottsági Iránymutatással összhangban, amely szerint 2017. január 1. napjától pályázat keretében kell kiosztani a támogatási jogosultságokat, a METÁR rendszer fokozatosan bevezeti majd a versenyeztetési ajánlattételi eljárások alkalmazását bizonyos kivételekkel. A pályázatok kiírása, a részletes szabályok rendeletben történő rögzítése, valamint a pályázatok értékelése a MEKH feladata lesz. A pályázaton kiosztható mennyiségeket a METÁR működtetésének keret-feltételeire vonatkozó miniszteri rendelet rögzíti majd éves bontásban 5 éves intervallumokra, amely mennyiségek évente felülvizsgálatra kerülnek. A METÁR-ban elnyerhető támogatások legfeljebb 20 évre szólnak majd.”

### **3.21 Tájékoztató 12.1.2 pont (A rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó szabályok)**

A Magyar Nemzeti Bank által a tőkepiaci szolgáltatók, intézmények és értékpapír-kibocsátók vonatkozó közzétételi megjelentetése céljából üzemeltetett közzétételi rendszer elektronikus elérhetősége megváltozott, ezért a Tájékoztató 12.1.2 pontja (A rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó szabályok) az alábbiak szerint módosul:

#### **„12.1.2 A rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó szabályok**

A Társaságra irányadó jogszabályi rendelkezések és BÉT szabályzatokban foglalt előírások közül külön is kiemelendők a Társaság általi rendszeres és rendkívüli közzétételre vonatkozó szabályok.

A Társaság mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok kibocsátója rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatairól. A Társaság a közzététellel egyidejűleg köteles tájékoztatni az MNB-t és gondoskodni arról, hogy az egyes tájékoztatások legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetőek maradjanak. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Társaság a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét féléves jelentés és éves jelentés, valamint időközi vezetőségi beszámoló formájában teljesíti.

A rendszeres tájékoztatáson túlmenően a Társaság rendkívüli tájékoztatás keretében tájékoztatja a nyilvánosságot a Részvények (továbbá más a Társaság által nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír) értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő minden információról. A Társaság a közzététellel egyidejűleg köteles az MNB-t is tájékoztatni. A Társaság a Részvényekhez kapcsolódó szavazati jog változásával kapcsolatban a Tpt. 61. §-a szerint hozzá érkezett tájékoztatást közzéteszi az MNB egyidejű tájékoztatása mellett.

A Társaság megkülönböztetéstől mentesen és a gyors hozzáférést biztosítva köteles nyilvánosságra hozni a szabályozott információkat, amelyért díjat nem számíthat fel. A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve azok félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

---

<sup>1</sup> A *METÁR Törvény* szerint demonstrációs projektnek azok a projektek minősülnek, amelyek egy technológiát az Európai Unióban elsőként mutatnak be, és jelentős, a technika aktuális állását meghaladó újítást képviselnek.

Ha a Társaságról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír, így a Részvények értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára.

A Társaság a szabályozott információkat a Társaság honlapján ([www.alteo.hu](http://www.alteo.hu)), a BÉT honlapján (<http://bet.hu>), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) teszi közzé, valamint a Tpt. 56. §-a és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztató nyomtatott példánya beszerezhető a Társaság székhelyén: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

A jelen összefoglaló szempontjából „szabályozott információ” a Tpt. szerinti összefoglaló jelentés, továbbá a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó információ, valamint a befolyásszerzéssel kapcsolatos és a bennfentes információk.”

### **3.22 Tájékoztató 12.1 pont (A Társaság működésére irányadó alapvető jogszabályok)**

A megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszer szabályaira tekintettel a Tájékoztató 12.1.3 pontja (A Társaság tevékenységére irányadó nem ágazat-specifikus alapvető jogszabályok) az alábbiak szerint módosul, illetve a Tájékoztató 12.1 pontja (A Társaság működésére irányadó alapvető jogszabályok) az alábbi 12.1.4 ponttal egészül ki:

#### **„12.1.3 A Társaság tevékenységére irányadó nem ágazat-specifikus alapvető jogszabályok**

*A Társaság tevékenységére vonatkozó általános szabályokat a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, amely az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek alapvető személyi és vagyoni viszonyait szabályozza.*

#### **12.1.4 A Társaság tevékenységére irányadó ágazat-specifikus alapvető jogszabályok**

##### **(a) Villamosenergia-termelés és -kereskedelem**

Az ALTEO Csoporthoz tartozó energetikai társaságok működését – a valamennyi gazdasági szereplőre irányadó egyéb jogszabályok mellett – ágazati jogszabályok is szabályozzák, így elsődlegesen a villamosenergia-termelés és -kereskedelem tekintetében a VET és a VET Vhr.

Az ALTEO Csoport egyes tagjai a megtermelt villamos energiát a KÁT rendszer keretében támogatott áron a MAVIR-nak adják át. A KÁT rendszer szabályait – a VET és a VET Vhr. mellett – a KÁT Rendelet, valamint 2016. március 31. napjáig a Régi KÁT Allokációs Rendelet, illetve 2016. április 1. napjától az Új KÁT Allokációs Rendelet határozza meg. A KÁT rendszer jelentős, a működési modellt is érintő átalakuláson ment keresztül 2014-2015-ben, amely folytatódik az Új KÁT Allokációs Rendelet hatályba lépésével (lásd a fenti 11.1 pontot).

*A megújuló villamosenergia-termelés támogatására vonatkozó szabályozás a METÁR bevezetésével jelentősen átalakul. A METÁR alapvető jogszabályi háttere (a METÁR Módosítás és a METÁR Rendelet) 2016 júniusában került kihirdetésre, azonban ezek a rendelkezések csak*

**az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát követően lépnek majd hatályba. A METÁR-ral részletesebben a jelen Tájékoztató 11.1 pontja foglalkozik.**

A jogszabályokon túl az ALTEO Csoport villamosenergia-termelési és -kereskedelmi tevékenységére irányadók a villamosenergia-ellátási szabályzatok (üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat és elosztói szabályzat), valamint a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatok.

(b) Távhőtermelés- és szolgáltatás

Az ALTEO Csoport távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező tagjainak a Tsz. és a Tsz. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet előírásainak is meg kell felelnie. A távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás díját az Árrendelet határozza meg. A távhőtermelés- és szolgáltatás hatósági árazásával kapcsolatban lásd részletesen a jelen Tájékoztató 12.1.4(b) pontját.

(c) Kibocsátási egységek kereskedelme

Az energiatermelési tevékenység részeként az ALTEO Csoport az erőművek működéséhez szükséges mennyiségben vásárol kibocsátási egységeket, illetve amennyiben felesleg képződik, azt értékesíti.

A kibocsátási egységek értékesítésére és beszerzésére irányadó szabályokat az ÜHG Törvény és az ÜHG Törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet tartalmazza. Az ÜHG Törvény rendelkezik a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól is.

A jelenleg tartó, harmadik kereskedési időszakban (2013-2020) a másodlagos kereskedelmen kívül a kibocsátók csak árverés útján, térítés ellenében juthatnak kibocsátási egységekhez (bizonyos kivételekkel). A kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezését, lebonyolítását és egyéb vonatkozásait a Bizottság 1031/2010/EU rendelete szabályozza. A kibocsátási egység-forgalmi jegyzékrendszerről a Bizottság 389/2013/EU rendelete, míg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követéséről és jelentéséről a Bizottság 601/2012/EU rendelete rendelkezik.

Az ALTEO Csoport egyes erőművei számára a 2013-2020. közötti időszakban térítésmentesen kiosztott és kiosztandó kibocsátási egységekről Magyarország Nemzeti Végrehajtási Intézkedése rendelkezik, amelyet a magyar kormány a 1022/2014. (I.29.) Korm. határozattal fogadott el.

(d) Földgáz-kereskedelem

A Társaság földgáz-kereskedelmi tevékenysége tekintetében elsősorban a GET és a GET Vhr. rendelkezései irányadók.

A jogszabályokon túl a Társaság földgáz-kereskedelmi tevékenységére irányadók az együttműködő földgázrendszer üzemi és kereskedelmi szabályzatai, valamint a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatok.”

### 3.23 Tájékoztató 12.2 pont (Az ALTEO csoport tevékenységéhez szükséges fontosabb engedélyek)

Az ALTEO Csoportba tartozó egyes társaságok engedélyeinek státuszában változás történt, ezért a Tájékoztató 12.2 pontjában (Az ALTEO csoport tevékenységéhez szükséges fontosabb engedélyek) lévő táblázat egyes adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„A jelen pontban az ALTEO Csoport tevékenységéhez a VET, a GET és a Tszt. előírásai szerint szükséges, a MEKH által kiadott működési engedélyeket soroljuk fel. A felsorolás nem tartalmazza az ALTEO Csoport egyéb engedélyeit, többek között a környezetvédelmi, illetve környezetvédelmi és vízjogi engedélyeket, építési és használatbavételi engedélyeket.

Engedélyes	Tárgy	Azonosító szám	Időtartam
ALTEO Nyrt.	Villamosenergia-kereskedelmi engedély	829/2008	2018. szeptember 19.
ALTEO-Agria	Kiserőművi összevont engedély	887/2009 (1. sz. módosítása: 733/2010; 2. sz. módosítása: 1874/2013)	2024. december 31.
ALTEO Energiakereskedő	Földgáz-kereskedelmi engedély	43/2012	Határozatlan
<b>ALTSOLAR Kft.</b>	<b>Nem engedélyköteles<sup>2</sup></b>	<b>KÁT engedély: 3840/2016</b>	<b>(kötelező átvétel időtartama a kötelező átvételi rendszerbe történő belépéstől számított 5 év)</b>
CIVIS	Kiserőművi összevont engedély	690/2006 (1. sz. módosítása: 737/2010; 2. sz. módosítása: 1262/2013; 3. sz. módosítása: 1875/2013; 4. sz. módosítása: 5700/2015)	2026. november 1. (kötelező átvétel időtartama 2016. december 31. napjáig)
EXIM	Kiserőművi összevont engedély	590/2006 (1. sz. módosítása: 751/2010; 2. sz. módosítása: 1261/2013; 3. sz. módosítása: 1876/2013; 4. sz. módosítása: 5702/2015; 5. sz. módosítása: 3842/2016)	2025. július 29. (kötelező átvétel időtartama <b>2018. június 30.</b> napjáig)

<sup>2</sup> A debreceni depóniagázos projekt II. ütemének névleges teljesítőképessége 0,49 MW, az erőmű a kereskedelmi üzemet várhatóan 2017. január 1. napján kezdi meg.



Engedélyes	Tárgy	Azonosító szám	Időtartam
E-WIND (Törökszentmiklós)	Kiserőművi összevont engedély	171/2006 (1. sz. módosítása: 616/2006; 2. sz. módosítása: 238/2007; 3. sz. módosítása: 637/2009; 4. sz. módosítása: 208/2011; 5. sz. módosítása: 786/2011; 6. sz. módosítása: 1283/2013; 7. sz. módosítása: 1878/2013; 8. sz. módosítása: 2007/2014; 9. sz. módosítása: 5699/2015)	2026. december 31. (kötelező átvétel időtartama: 2019. május 31.)
Felsődobszai Erőmű	Kiserőművi összevont engedély	608/2011 (1. sz. módosítása: 194/2012; 2. sz. módosítása: 1748/2014; 3. sz. módosítása: 2851/2014; 4. sz. módosítása: 5704/2015)	2042. december 31. (kötelező átvétel időtartama 2022. július 31. napjáig)
Gibárt Erőmű	Nem engedélyköteles. <sup>3</sup>	KÁT engedélyek: 535/2006 622/2011	(kötelező átvétel időtartama 2018. augusztus 31. napjáig)
Győri Erőmű	Kiserőművi összevont engedély	124/2007 (1. sz. módosítása: 103/2010, 2. sz. módosítása: 181/2011)	2022. december 31.
Győri Erőmű	Távhőtermelői működési engedély	123/2010	Határozatlan
Kazinc-Therm	Kiserőművi összevont engedély	32/2007	2022. szeptember 15.
Kazinc-Therm	Távhőtermelői működési engedély	107/2006	Határozatlan
Sinergy (MOM Park Energiaközpont)	Kiserőművi összevont engedély	36/2007 (1. sz. módosítása: 899/2009; 2. sz. módosítása: 5703/2015, 3. sz. módosítása 2608/2016.)	2021. <i>december</i> 31.
Sinergy	Kiserőművi összevont engedély	608/2011 (1. sz. módosítása: 1748/2014, 2. sz. módosítása: 2851/2014, 3. sz. módosítása: 194/2015, 4. sz. módosítása: 5704/2015)	2042. december 31.
Sinergy Energiakereskedő	Villamosenergia- kereskedelmi működési engedély	2044/2013	Határozatlan

<sup>3</sup> A Gibárt Erőmű névleges teljesítőképessége 0,49 MW.

Engedélyes	Tárgy	Azonosító szám	Időtartam
Soproni Erőmű	Kiserőművi összevont engedély	123/2007 (1. sz. módosítása: 121/2010)	2019. december 31.
Soproni Erőmű	Távhőtermelői működési engedély	122/2010	Határozatlan
Soproni Erőmű	Távhőszolgáltatói működési engedély	197/2012	Határozatlan
VENTEO (Jánossomorja)	Kiserőművi összevont engedély	189/2006 (1. sz. módosítása: 303/2007, 2. sz. módosítása: 890/2011; 3. sz. módosítása: 68/2013; 4.s z. módosítása: 1877/2013; 5. sz. módosítása: 5698/2015)	2031. december 31. (kötelező átvétel időtartama 2020. december 31. napjáig)
WINDEO (Pápakovácsi)	Kiserőművi összevont engedély	530/2006 (1. sz. módosítása: 463/2008, 2. sz. módosítása: 472/2008, 3. sz. módosítása: 899/2011; 4. sz. módosítása: 70/2013; 5. sz. módosítása: 1879/2013; 6. sz. módosítása: 5696/2015)	2028. december 31. (kötelező átvétel időtartama 2018. november 1. napjáig)
WINDEO (Ács)	Kiserőművi összevont engedély	529/2006 (1. sz. módosítás: 464/2008, 2. sz. módosítás: 471/2008; 3. sz. módosítás: 900/2011; 4. sz. módosítás: 69/2013; 5. sz. módosítása: 1880/2013; 6. sz. módosítása: 5697/2015)	2028. december 31. (kötelező átvétel időtartama 2018. november 1. napjáig)”

### 3.24 Tájékoztató 13. fejezet (A Társaság vezetésének elemzése a Társaság pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről)

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 13. fejezetének (A Társaság vezetésének elemzése a Társaság pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről) bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság kijelenti, hogy a jelen fejezetben az ALTEO Csoport pénzügyi helyzete és a működésének eredményessége kerül bemutatásra, ideértve a tőkeértékkel és az eladósodottsággal kapcsolatos tájékoztató adatokat is.

A jelen fejezet elsősorban a Társaság IFRS szerinti, auditált, konszolidált éves beszámolóiban egyes pénzügyi információinak elemzését tartalmazza a 2013., 2014. és 2015. pénzügyi évek vonatkozásában.

A Társaság 2015. május 4. napján adásvétel útján megszerezte a Sinergy üzletrészeinek 100%-át és ezáltal közvetett befolyást szerzett annak leányvállalataiban is. Az akvizíció eredményeképpen a Társaság pénzügyi helyzetében jelentős bruttó változás következett be, mert a vállalkozás méretét jelző több pénzügyi mutató 25%-nál nagyobb mértékben módosult. Ezért a jelen fejezet a Prospektus Rendelet előírásainak megfelelően az alábbiakban bemutatott módszertan szerint készített előzetes Pro Forma Kimutatásokat (azaz pro forma pénzügyi

információkat) is tartalmaz. A Pro Forma Kimutatások a 2015. december 31. napjára összeállított pro forma konszolidált eredménykimutatást tartalmazzák, amely bemutatja, hogy mennyi lett volna a konszolidált eredménye a Társaságnak, ha a Sinergy Csoport egész évben, azaz 2015. január 1-től 2015. december 31-ig az ALTEO Csoport tulajdonában lett volna. A Társaság 2015. december 31-ére vonatkozóan külön pro forma mérleget ugyanakkor nem készített. A 2015. december 31. napjára vonatkozó auditált mérleg ugyanis az IFRS konszolidációs szabályainak megfelelően tartalmazza a Sinergy Csoport eszközeit és forrásait.

***A jelen fejezetben szereplő legfrissebb adatok a Társaság 2016. I. féléves IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált féléves jelentéséből származnak.***

A jelen Tájékoztatóban az adatok bemutatása során a kerekítés általános szabályai kerületek alkalmazásra, amelynek eredményeképpen eltérés adódhat az egyes sorok összege és az összegző sorok értéke között.

A Társaság és mindenkori Leányvállalatai az egyes pénzügyi évek tekintetében egyedi, MSZSZ szerinti beszámolót készítenek. A Társaság azonban a 2010. pénzügyi évtől kezdve IFRS sztenderdek szerinti konszolidált beszámolót is készít. A Társaság továbbá 2017-től kezdődően az egyedi beszámolóját is az IFRS szerint lesz köteles elkészíteni. Az egyedi, MSZSZ szerint készített beszámolók egyes adatai, eredményei eltérhetnek az IFRS szerintiektől.

A Tájékoztató jelen fejezetét a Tájékoztató 24.2 pontja szerint hivatkozással beépített pénzügyi beszámolókkal és az azokhoz fűzött megjegyzésekkel, valamint a Tájékoztató 2. „Kockázati tényezők” című fejezetében bemutatott kockázati tényezőkkel együtt szükséges értelmezni. A jelen fejezet továbbá együtt értelmezendő továbbá a Tájékoztatónak a 9. „A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése” és a 21. „Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek” című fejezeteiben foglalt információkkal.”

**3.25 Tájékoztató 13.1.2 pont (Az ALTEO Csoport eredményességének bemutatása a Társaság IFRS szerinti, auditált, konszolidált beszámolói alapján a 2013, 2014 és 2015. pénzügyi években, illetve az alább bemutatott elvek szerint készített, konszolidált 2015. évi Pro Forma Kimutatások alapján)**

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult. Ezért a Tájékoztató 13.1.2 pontjának (Az ALTEO Csoport eredményességének bemutatása a Társaság IFRS szerinti, auditált, konszolidált beszámolói alapján a 2013, 2014 és 2015. pénzügyi években, illetve az alább bemutatott elvek szerint készített, konszolidált 2015. évi Pro Forma Kimutatások alapján) a Pro Forma Kimutatásokra utaló bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaságnak a fenti elvek alapján összeállított, konszolidált 2015. évi Pro Forma Kimutatásai és az azt független könyvvizsgálóként auditáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) könyvvizsgálói jelentése a jelen **Tájékoztató 5. számú mellékletét** képezi.”

**3.26 Tájékoztató 13.2 pont (A 2016. I. negyedévi IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált időközi vezetőségi beszámoló kiemelt pénzügyi információi)**

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 13.2 pontja (A 2016. I. negyedévi IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált időközi vezetőségi beszámoló kiemelt pénzügyi információi) az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság 2016. I. féléves IFRS szerinti, nem auditált, konszolidált féléves jelentése a jelen Tájékoztató 25. fejezetében foglaltak szerint hivatkozással kerül beépítésre a jelen Tájékoztatóba.”

### 3.27 Tájékoztató 13.4 pont (A Társaság pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében bekövetkezett lényeges változások)

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 13.4 pontja (A Társaság pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében bekövetkezett lényeges változások) az alábbiak szerint módosul:

„Az ALTEO Csoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban a **2016. I. féléves jelentés** közzététele óta a fentiekén kívül nem következett be olyan lényeges változás, amelyre vonatkozóan az ALTEO Csoport ellenőrzött pénzügyi információkat vagy közbeni pénzügyi információkat tett közzé és a Társaságnak nincs tudomása olyan közelmúltbeli eseményről, amely a fizetőképességének értékelését jelentős mértékben befolyásolhatná.”

### 3.28 Tájékoztató 13.5 pont (Az ALTEO Csoport tagjainak finanszírozásával kapcsolatos egyes információk)

A Tisza-Therm és a Kazinc- Therm 2016. július 15. napján előtörlesztette az MKB Bank Zrt. felé fennálló összesen 170.299.000 forint összegű projekthitelt, ezért a Tájékoztató 13.5 pontja (Az ALTEO Csoport tagjainak finanszírozásával kapcsolatos egyes információk) az alábbiak szerint módosul:

„Az ALTEO Csoport 2015. december 31. napján fennálló hiteleit foglalja össze az alábbi táblázat:

	Törlesztés	Folyósított	Kezdő	Nominális tartozás		Lejárat	
	gyakorisága	összeg		DNEM	2015. 12 31.		DNEM
HIDROGÁZ (két hitel, EUR)	negyedév	415 280	EUR	2010.12.15.	153 777	EUR	2018.06.15.
CIVIS	negyedév	1 297 069	EUR	2010.04.01.	410 865	EUR	2019.09.30.
EXIM	negyedév	798 965	EUR	2010.04.01.	79 890	EUR	2016.09.30.
ALTEO 2017/I” kötvénye (HUF)	futamidő végén	500 000 000	HUF	2014.01.10.	623 880 000	HUF	2017.01.10.
ALTEO 2017/II” kötvénye (HUF)	futamidő végén	1 507 810	HUF	2014.06.18.	1 483 690 000	HUF	2017.08.17.
ALTEO 2019/I” kötvénye (HUF)	futamidő végén	947	HUF	2014.07.18.	925 000 000	HUF	2019.07.17.
ALTEO 2017/III” kötvénye (HUF)	futamidő végén	644 189 425	HUF	2014.07.18.	925 000 000	HUF	2019.07.17.
WINDEO	negyedév	503 128 500	HUF	2014.08.13.	500 000 000	HUF	2017.12.12.
VENTEO	negyedév	4 953 257	EUR	2012.05.24.	1 196 075 449	HUF	2023.09.30.
VENTEO	negyedév	2 551 678	EUR	2012.05.24.	610 041 885	HUF	2023.09.30.
E-WIND	negyedév	542 830 000	HUF	2013.02.27.	467 690 176	HUF	2026.11.30.
ALTEO-Agria eszközlízing	havonta	245 184	EUR	2011.12.23.	181 289	EUR	2021.12.01.
ALTEO (kereskedés forgó eszközhitel)	rendszeres				16 513 633	HUF	<b>2017.01.29.</b>
E-WIND	havonta	52 300 000	HUF	2015.06.12.	48 961 702	HUF	2026.11.30.
Tisza-Therm	negyedév	217 008 508	HUF	2015.05.04.*	144 672 324	HUF	<b>2016.07.15.**</b>
Kaczinc-Therm	negyedév	293 888 912	HUF	2015.05.04.*	195 925 950	HUF	<b>2016.07.15.**</b>
Ózdi Erőmű	negyedév	354 764 312	HUF	2015.05.04.*	288 068 377	HUF	2018.12.15.

\*Az ALTEO Csoportba való bekertülés (akvizíció) napja

Az ALTEO Csoport tagjai a tevékenységük finanszírozása érdekében megkötött kölcsön-, és hitelszerződésekkel kapcsolatban az alábbi biztosítékokat nyújtották:

Társaság	Biztosíték megnevezése
ALTEO	egyes villamos energia kereskedelemhez kapcsolódó villamos energia adásvételi szerződésekből származó követeléseken alapított zálogjog, tulajdonosi komfort levél lízing díjak óvadékként az ALTEO-Agria által történő elhelyezésével és egyes további fizetési, illetve tőkeemelési kötelezettségekkel kapcsolatban, tulajdonosi komfort levél az E-WIND egyes fizetési kötelezettségeiért, keretbiztosítéki üzletrészt terhelő zálogjog az ALTEO által az E-WIND-ben lévő üzletrészen az E-WIND egyes fizetési kötelezettségeiért, üzletrészen alapított vételi jog az ALTEO által az E-WIND-ben lévő üzletrészen az E-WIND egyes fizetési kötelezettségeiért; projekt támogatási szponzori és alárendelési szerződés az ALTEO által a Kazinc-Therm tekintetében, projekt támogatási szponzori és alárendelési szerződés az ALTEO által a Tisza-Therm tekintetében, üzletrészt terhelő zálogjog és vételi jog az ALTEO által a VENDEO-ban lévő üzletrészen a VENDEO egyes fizetési kötelezettségeiért, üzletrészt terhelő zálogjog és vételi jog az ALTEO által a WINDEO-ban lévő üzletrészen a WINDEO egyes fizetési kötelezettségeiért, készfizető kezesség a VINTEO egyes fizetési kötelezettségeiért, készfizető kezesség a WENDEO egyes fizetési kötelezettségeiért, tulajdonosi komfort levél a VENDEO egyes fizetési kötelezettségeiért, tulajdonosi komfort levél a WENDEO egyes fizetési kötelezettségeiért, bankszámla óvadék a VENDEO és a WINDEO egyes fizetési kötelezettségeiért
ALTEO-Agria	egyes lízing díjak óvadékként történő elhelyezése
ALTEO-Depónia	üzletrészt terhelő zálogjog az ALTEO-Depónia által a CIVIS-ben lévő üzletrészen a CIVIS egyes fizetési kötelezettségeiért, üzletrészt terhelő zálogjog az ALTEO-Depónia által az EXIM-ben lévő üzletrészen az EXIM egyes fizetési kötelezettségeiért, készfizető kezességvállalás az ALTEO-Depónia által a CIVIS egyes fizetési kötelezettségeiért, készfizető kezességvállalás az ALTEO-Depónia által az EXIM egyes fizetési kötelezettségeiért
BC-Therm	vagyont terhelő zálogjog, ingó jelzálogjog, ingatlan jelzálogjog, bankszámla óvadék és zálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése és zálogjog
CIVIS	keretbiztosítéki ingó jelzálogjog, ingóságokat terhelő vételi jog, óvadék, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése, keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, készfizető kezességvállalás a CIVIS által az EXIM egyes fizetési kötelezettségeiért
EXIM	keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, keretbiztosítéki ingó jelzálogjog, készfizető kezességvállalás az EXIM által a CIVIS egyes fizetési kötelezettségeiért, ingóságokat terhelő vételi jog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése, óvadék
E-WIND	követelésen alapított zálogjog, egyetemleges keretbiztosítéki ingatlan jelzálogjog, vételi és elővásárlási jog a szélérőmű és egyes berendezések tekintetében, óvadék, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése
HIDROGÁZ	keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése
Kazinc-Therm	vagyont terhelő zálogjog, ingó jelzálogjog, ingatlan jelzálogjog, bankszámla zálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése <i>(a biztosítékok törlése folyamatban van, mert a biztosított hitel 2016. július 15. napján előterjesztésre került)</i>

Társaság	Biztosíték megnevezése
Ózdi Erőmű	ingó jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog
Sopron Erőmű	egyetemleges ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog, bankszámla zálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése és zálogjog
Sinergy	tulajdonosi kötelezettségvállalás a Sinergy által a BC-Therm egyes fizetési kötelezettségeiért, tulajdonosi kötelezettségvállalás a Sinergy által az Ózdi Erőmű egyes fizetési kötelezettségeiért, üzletrészt terhelő zálogjog a Sinergy által a Kazinc-Therm-ben lévő üzletrészen a Kazinc-Therm egyes fizetési kötelezettségeiért, projekt támogatási és alárendelési szerződés a Sinergy által a Kazinc-Therm tekintetében, üzletrészt terhelő zálogjog a Sinergy által a Tisza-Therm-ben lévő üzletrészen a Tisza-Therm egyes fizetési kötelezettségeiért, projekt támogatási és alárendelési szerződés a Sinergy által a Tisza-Therm tekintetében, üzletrészt terhelő zálogjog a Sinergy által a Tisza-WTP-ben lévő üzletrészen a Tisza-WTP egyes fizetési kötelezettségeiért, valamint bankgaranciák, folyószámlahitel és treasury keret biztosítékeként követelésen alapított zálogjog a Sinergy árbevételének nagyobb részére, kezesség a Sinergy által a Sinergy Energiakereskedő egyes fizetési kötelezettségeire, tulajdonosi kötelezettségvállalás és alárendelés a Sinergy által a Zugló-Therm egyes fizetési kötelezettségeiért
Tisza-Therm	vagyont terhelő zálogjog, ingó jelzálogjog, ingatlan jelzálogjog, bankszámla zálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése <i>(a biztosítékok törlése folyamatban van, mert a biztosított hitel 2016. július 15. napján előtörlesztésre került)</i>
Tisza-WTP	ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog, bankszámla zálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése és zálogjog
VENTEO	vagyont terhelő keretbiztosítéki zálogjog, keretbiztosítéki ingatlan jelzálogjog és vételi jog, jogokat és követeléseket terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog, keretbiztosítéki ingó jelzálogjog, bankszámla óvadék, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése, készfizető kezesség a WENDEO egyes fizetési kötelezettségeiért
WINDEO	vagyont terhelő keretbiztosítéki zálogjog, keretbiztosítéki ingatlan jelzálogjog és vételi jog, jogokat és követeléseket terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog, keretbiztosítéki ingó jelzálogjog, bankszámla óvadék, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése, készfizető kezesség a VENTEO egyes fizetési kötelezettségeiért
Zugló-Therm	ingatlan jelzálogjog, ingó jelzálogjog, egyes követelések biztosítéki célú engedményezése, bankszámla zálogjog, vagyont terhelő zálogjog”

### 3.29 Tájékoztató 16.5.1 pont (Juttatások a felsővezetők és felügyelőbizottsági tagok részére)

Az arra jogosultak részére megtörtént a bónusz kifizetése, ezért a Tájékoztató 16.5.1 pontja (Juttatások a felsővezetők és felügyelőbizottsági tagok részére) az alábbiak szerint módosul:

#### „16.5.1 Juttatások a felsővezetők és felügyelőbizottsági tagok részére

A Közgyűlés a 6/2010. (IX.06.) számú határozatával az Igazgatóság elnökének havi bruttó 300.000,- Ft, míg tagjainak havi bruttó 250.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg.

A Közgyűlés a 7/2010. (IX.06.) számú határozatával a Felügyelőbizottság elnökének havi bruttó 250.000,- Ft, míg tagjainak havi bruttó 200.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg.

Az Audit Bizottság tagjai ezen tisztségükre tekintettel külön tiszteletdíjban nem részesülnek.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint a felsővezetés részére a 2015. évben teljesített javadalmazás összesen 105.606.000,- Ft bruttó alapbér és 14.364.000,- Ft béren kívüli juttatás. **A 2015. évben kifizetett bónuszok összege összesen 55.018.128,- Ft.**

A vezetői munkaszerződés alapján munkáltatói felmondás esetén a felsővezetőt a három havi távolléti díjnak megfelelő végkielégítés illeti meg.

A vezetői munkaszerződés hat hónapos időtartamú versenytilalmi megállapodást tartalmaz, amelynek ellentételezéseként a munkáltató három havi jövedelmének megfelelő összeget fizet a vezető részére.”

### **3.30 Tájékoztató 18.1 pont (Alkalmazottak létszáma)**

Az ALTEO Csoportnál végrehajtott létszámbővítés eredményekképpen változott az ALTEO Csoportba tartozó egyes társaságok által foglalkoztatottak létszáma, ezért a Tájékoztató 18.1 pontja (*Alkalmazottak létszáma*) az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság IFRS szerinti, auditált éves beszámolóit, illetve a Társaság nem auditált belső kimutatásai alapján a Társaság alkalmazottainak száma:

- (a) 2013-ban átlagosan 17 fő volt, amelyből 17 fő volt szellemi állományban és 0 fő volt fizikai állományban, a Társaság teljes munkaidőben 17 főt foglalkoztatott;
- (b) 2014-ben átlagosan 17,8 fő volt, amelyből 17,8 fő volt szellemi állományban és 0 fő volt fizikai állományban, a Társaság teljes munkaidőben 17,8 főt foglalkoztatott;
- (c) 2015-ben átlagosan 23,5 fő volt, amelyből 23,5 fő volt szellemi állományban és 0 fő volt fizikai állományban, a Társaság teljes munkaidőben 23,4 főt foglalkoztatott; és
- (d) **2016. július 1. napján 33 fő volt, amelyből 33 fő volt szellemi állományban és 0 fő volt fizikai állományban, a Társaság teljes munkaidőben 32 főt foglalkoztatott.**

A Győri Erőmű alkalmazottainak száma:

- (a) 2013-ban átlagosan 23 fő volt, amelyből 4,13 fő volt szellemi állományban és 18,92 fő volt fizikai állományban, a Győri Erőmű teljes munkaidőben 22,92 főt foglalkoztatott;
- (b) 2014-ben átlagosan 20 fő volt, amelyből 5 fő volt szellemi állományban és 15 fő volt fizikai állományban, a Győri Erőmű teljes munkaidőben 19,67 főt foglalkoztatott;
- (c) 2015-ben átlagosan 16,82 fő volt, amelyből 3,82 fő volt szellemi állományban és 13 fő volt fizikai állományban, a Győri Erőmű teljes munkaidőben 15,98 főt foglalkoztatott;
- (d) 2016. **július** 1. napján 0 fő volt.

A Soproni Erőmű alkalmazottainak száma:

- (a) 2013-ban átlagosan 22,13 fő volt, amelyből 5,13 fő volt szellemi állományban és 17 fő volt fizikai állományban, a Soproni Erőmű teljes munkaidőben 22 főt foglalkoztatott;

- (b) 2014-ben átlagosan 22,13 fő volt, amelyből 5,13 fő volt szellemi állományban és 17 fő volt fizikai állományban, a Soproni Erőmű teljes munkaidőben 22 főt foglalkoztatott;
- (c) 2015-ben átlagosan 22,13 fő volt, amelyből 5,13 fő volt szellemi állományban és 17 fő volt fizikai állományban, a Soproni Erőmű teljes munkaidőben 22 főt foglalkoztatott;
- (d) 2016. **július** 1. napján 0 fő volt.

A Sinergy alkalmazottainak száma:

- (a) a Sinergy 2015. május 4. napja óta az ALTEO Csoport része, ezért 2013 és 2014 tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok az alkalmazottak létszámával és megoszlásával kapcsolatban;
- (b) 2015-ben átlagosan 118,48 fő volt, amelyből 47,43 fő volt szellemi állományban és 70,44 fő volt fizikai állományban, a Sinergy teljes munkaidőben 117,87 főt foglalkoztatott; és
- (c) **2016. július 1. napján 161 fő volt, amelyből 63 fő volt szellemi állományban és 98 fő volt fizikai állományban, a Társaság teljes munkaidőben 161 főt foglalkoztatott.**

A Tisza BioTerm 2 főt foglalkoztat fizikai állományban 2016. **július** 1. napján.

A fentiekén kívül az ALTEO Csoport egyetlen további tagja sem alkalmaz munkavállalókat.”

### 3.31 Tájékoztató 18.2 pont (Részvénytulajdon és opciók)

A munkavállalói résztulajdonosi program státuszában változás történt, ezért a Tájékoztató 18.2 pontjában (Részvénytulajdon és opciók) lévő táblázat egyes adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„Az alábbi táblázat az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak (ideértve a volt tagokat is), valamint a Társaság és az ALTEO Csoport felsővezetőinek Részvény tulajdonát tartalmazza, illetve az őket megillető részvényvásárlási opciókat tartalmazza.

Részvényes neve	Részvényes ALTEO Csoportban betöltött tisztsége	Részvények száma (darab)	Részvény opciók száma (darab)
Chikán Attila László	Igazgatósági tag (ALTEO Nyrt.)	13.486	<b>43.314</b>
Kovács Domonkos	Igazgatósági tag (ALTEO Nyrt.)	4.986	<b>24.063</b>
Tasnádi-Tulogdi Levente	Vezető állású munkavállaló (ALTEO Nyrt.)	5.697	-
Mező Gyula Zoltán	Igazgatósági tag (ALTEO Nyrt.)	5.000	-
Vitán Gábor	Felügyelőbizottsági tag volt 2015.04.24. napjáig (ALTEO Nyrt.)	5.744	-
Kaderják Péter	Igazgatósági tag (ALTEO Nyrt.)	1.899	-
Kis Gergely	Vezető állású munkavállaló (ALTEO Nyrt.)	2.849	<b>1.516</b>
<b>Luczay Péter</b>	<b>Vezető állású munkavállaló (Sinergy Kft.)</b>	-	<b>3.000</b>



<b>Részvényes neve</b>	<b>Részvényes ALTEO Csoportban betöltött tisztsége</b>	<b>Részvények száma (darab)</b>	<b>Részvény opciók száma (darab)</b>
Müllner Zsolt	Igazgatósági tag (ALTEO Nyrt.)	51.200	-
<i>Molnár László</i>	<i>Vezető állású munkavállaló (Sinergy Kft.)</i>	-	<b>3.000</b>
<i>Varga Viktor</i>	<i>Vezető állású munkavállaló (Sinergy Kft.)</i>	-	<b>3.000</b>
Molnár Bálint	Igazgatósági tag volt 2015.11.10. napjáig (ALTEO Nyrt.)	1	-
Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke	Igazgatósági tag volt 2014.11.30. napjáig (ALTEO Nyrt.)	5.697	-
Dr. Pataki Zoltán	Vezető jogtanácsos (ALTEO Nyrt.)	1.139	<b>1.516</b>
Bodó Sándor <sup>4</sup>	Vezető állású munkavállaló (ALTEO Nyrt.)	545	<b>16.844</b>
Papp András	Igazgatósági tag (ALTEO Nyrt.)	43.895	-
Kósa András	Vezető állású munkavállaló (ALTEO Nyrt.)	29.263	-

A Közgyűlés az 5/2015. (XI.10.) számú határozatával az Igazgatóság tagjai közül Chikán Attila László és Kovács Domonkos, továbbá Bodó Sándor vezető állású munkavállaló számára részvényjuttatási programot állított fel, amelynek keretében Chikán Attila László számára 43.310 darab, Kovács Domonkos számára 24.063 darab, Bodó Sándor számára pedig 16.844 darab Részvény tekintetében vételi jogot biztosított. A Közgyűlés meghatározta továbbá a részvényjuttatási program mint ösztönző rendszer irányelveit és kereteit. Ennek alapján a vételi jog akár részletekben is gyakorolható. A Társaság jogosult a vételi jogot akár térítésmentesen is biztosítani a jogosultaknak. A részvényjuttatás nettó formában kerül teljesítésre, azaz a jogszabályokban rögzített terhek befizetéséről a Társaság gondoskodik. Az opciós jog gyakorlásának feltétele, hogy a Társaság nyilvános forgalomba hozatalt valósítson meg, vagy Részvényei tekintetében nyilvános ajánlattételre kerüljön sor. Az érintettek a vételi jogukat Részvényenként 3.800,- forintos vételár ellenében gyakorolhatják a nyilvánosan forgalomba hozott Részvények szabályozott piacra történő bevezetésének napjától, vagy a nyilvános ajánlattételi eljárás lezárásának napjától számított 5 éves időtartam alatt. Ennek lejártával a vételi jog hatályát veszti. A vételi jog nevezett jogosultjai az így megszerzett Részvényeket a Társaság által a vételi jogot alapító szerződés aláírásától számított első nyilvános forgalomba hozatal keretében előállított Részvények tőzsdei bevezetési árfolyamánál, vagy a nyilvános ajánlattételi eljárás során kialakult átlagárnál alacsonyabb áron nem értékesíthetik. A Közgyűlés felhatalmazta továbbá az Igazgatóságot, hogy a részvényjuttatási program egyéb feltételeit rögzítse.

A Közgyűlés a 6/2015. (XI.10.) számú határozatával az Igazgatóság tagjai közül felhatalmazta a Társaságnál munkáltatói jogokat gyakorló Chikán Attila László vezérigazgatót, hogy a Társaság, vagy kapcsolt vállalkozásának vezető állású, vagy nem vezető állású munkavállalói javára 12.032 darab Részvennyel kapcsolatos vételi jogot juttasson az 5/2015. (XI.10.) határozatban rögzítettekkel azonos feltételek mellett, és a kedvezményezett munkavállalókat saját hatáskörben kiválassza.

<sup>4</sup> Bodó Sándor a többségi befolyása alatt álló Pertita Pénzügyi Tanácsadó Kft-n keresztül tulajdonolja a Részvényeket.

A Közgyűlés a 7/2015. (XI.10.) számú határozatával lehetővé tette, hogy a részvényjuttatási programban résztvevő személyeknek a Társaság, vagy kapcsolt vállalkozása pénzügyi segítséget nyújtson a Társaság által kibocsátott Részvények megszerzéséhez.

A Közgyűlés a 12/2016. (IV.19.) számú határozatában a fent említett 5-6/2015. (IX.10.) számú közgyűlési határozatokat úgy módosította, hogy részvényjuttatási program résztvevői, választásuk alapján, a Részvények megszerzésével kapcsolatos jogait a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti munkavállalói résztulajdonosi program keretében MRP szervezet közreműködésével is gyakorolhatják.

***A munkavállalói részvénytulajdonosi program felállítása folyamatban van. A Társaság a munkavállalói részvénytulajdonosi program javadalmazási politikáját, továbbá az MRP szervezet létesítő okiratát az MRP szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bírósági végzés jogerőre emelkedését követően – várhatóan 2016. III. negyedévében – a közzétételi helyein nyilvánosságra hozza.***

**3.32 Tájékoztató 21.1.1 pont (A Társaság és a Leányvállalatok által a Tulajdonosi Csoport tagjaitól igénybe vett szolgáltatások és beszerzett eszközök) és 21.1.2 pont (A Tulajdonosi Csoport érdekkörébe tartozó vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások és teljesített értékesítések)**

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 21.1.1 pontja (A Társaság és a Leányvállalatok által a Tulajdonosi Csoport tagjaitól igénybe vett szolgáltatások és beszerzett eszközök) és 21.1.2 pontja (A Tulajdonosi Csoport érdekkörébe tartozó vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások és teljesített értékesítések) az alábbiak szerint módosul:

„21.1.1 A Társaság és a Leányvállalatok által a Tulajdonosi Csoport<sup>5</sup> tagjaitól igénybe vett szolgáltatások és beszerzett eszközök

A Társaság személygépkocsikat és irodát bérel, valamint ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, továbbá elemzői és finanszírozási szolgáltatásokat vesz igénybe a Tulajdonosi Csoportba tartozó egyéb Kapcsolt Vállalkozásoktól 2016-ban. Az ezt megelőző években műszaki berendezést bérelt és IT szolgáltatást vett igénybe a Tulajdonosi Csoportba tartozó egyéb Kapcsolt Vállalkozásoktól, azonban az ezek alapját képező szerződések 2015. év végére megszüntetésre kerültek.

Az ALTEO Csoport által a Tulajdonosi Csoportba tartozó egyéb Kapcsolt Vállalkozásoktól igénybe vett szolgáltatások összértéke:

- (i) 2013-ban 101.068.000 forint (az ALTEO Csoport konszolidált ráfordításainak a 2%-a);
- (ii) 2014-ben 61.037.000 forint (az ALTEO Csoport konszolidált ráfordításainak az 1%-a);
- (iii) 2015-ben 101.144.000 forint (az ALTEO Csoport konszolidált ráfordításainak az 1%-a); és

---

<sup>5</sup> A jelen bemutatás részét képezi az IFRS besorolás szerint nem csoporttagnak számító Tisza WTP Kft. és a Borsod Therm Kft. leányvállalatokkal szembeni forgalom.

- (iv) **2016. január 1. napjától 2016 I. félévének végéig** összesen **60.310.000 forint** (az ALTEO Csoport konszolidált ráfordításainak az 1%-a) volt.

A 2013-2015 közötti időszakban a Társaság és a konszolidációs körébe tartozó Kapcsolt Vállalkozásai nem szereztek be eszközt a Tulajdonosi Csoporthoz tartozó egyéb Kapcsolt Vállalkozásoktól.

21.1.2 A Tulajdonosi Csoport érdekkörébe tartozó vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások és teljesített értékesítések

A Társaság villamos- és hőenergiát szolgáltat, illetve kapcsolódó közvetített szolgáltatást nyújt a Tulajdonosi Csoport tulajdonában lévő irodaházaknak.

A Társaságnak a Társaság és a konszolidációs körébe tartozó Kapcsolt Vállalkozásai által a Tulajdonosi Csoporthoz tartozó egyéb Kapcsolt Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokból és teljesített értékesítésekből származó bevétele:

- (i) 2013-ban 857.888.000 forint (az ALTEO Csoport konszolidált árbevételének a 14%-a);
- (ii) 2014-ben 831.604.000 forint (az ALTEO Csoport konszolidált árbevételének a 14%-a);
- (iii) 2015-ben 888.074.000 forint (az ALTEO Csoport konszolidált árbevételének a 8%-a); és
- (iv) **2016. január 1. napjától 2016 I. félévének végéig** összesen **389.913.000 forint** (az ALTEO Csoport konszolidált árbevételének az 5%-a) volt.”

**3.33 Tájékoztató 21.2.3 pont (Az ALTEO Csoporton belül folytatott kölcsönügyletek)**

Az időmúlásra tekintettel az ALTEO Csoporton belül folytatott kölcsönügyletekre vonatkozó adatok frissítésre kerültek, ezért a Tájékoztató 21.2.3 pontjában (Az ALTEO Csoporton belül folytatott kölcsönügyletek) lévő táblázat az alábbiak szerint módosul:

„21.2.3 Az ALTEO Csoporton belül folytatott kölcsönügyletek

Az alábbi táblázat a Társaság és a Leányvállalatok által az ALTEO Csoporton belül nyújtott jelentősebb összegű kölcsönök, illetve az azok alapján **2016. június 30. napján** fennálló kölcsöntartozások összegét mutatja be.

Hitelező	Adós	Szerződés dátuma	2016. június 30. napján fennálló tartozás összege
Társaság	Soproni Erőmű	2009-2015	803.116.000,- Ft
Társaság	Győri Erőmű	2009-2015	439.132.000,- Ft
Társaság	ALTEO-Agria	2015	9.500.000,- Ft
Társaság	ALTEO-Depónia	2012	38.000.000,- Ft
Társaság	E-WIND	2014	47.500.000,- Ft
ALTEO-Depónia	CIVIS.	2010	21.000.000,- Ft
Társaság	CIVIS	2012	61.000.000,- Ft
ALTEO-Depónia	EXIM	2010	34.000.000,- Ft
ALTEO Energiakereskedő	EXIM	2013	3.000.000,- Ft
Társaság	EXIM	2013-2015	<b>51.551.000,- Ft</b>

Hitelező	Adós	Szerződés dátuma	2016. június 30. napján fennálló tartozás összege
CIVIS	EXIM	2015	5.000.000,- Ft
<b>Győri Erőmű</b>	<b>Soproni Erőmű</b>	<b>2013</b>	<b>94.000.000,- Ft</b>
Sinergy	Tisza BioTerm	2013	4.000.000,- Ft
Sinergy	Tisza BioEnergy	2013	<b>10.000.000,- Ft</b>
Sinergy	Balassagyarmati Biogáz	2013-2015	<b>1.339.000,- Ft</b>
Sinergy	Kazinc BioEnergy	2013	<b>10.000.000,- Ft</b>

*Forrás: a társaságok nem auditált kimutatásai*

A fenti táblázatban felsorolt kölcsönök jellemzője, hogy azok (i) általában hosszú lejáratúak; (ii) kamatozásuk piaci árak alapján került megállapításra; és (iii) többségében nem biztosítottak.”

### 3.34 Tájékoztató 24.2 pont (Könyvvizsgálói jelentések)

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 24.2 pontja (Könyvvizsgálói jelentések) az alábbiak szerint módosul:

„A jelen Tájékoztatóba hivatkozással kerülnek beépítésre az alábbi pénzügyi információk:

- (a) a Társaság 2010-2015. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált, MSZSZ szerinti beszámolóit, a 2010-2015. pénzügyi évek vonatkozásában az auditált, IFRS szerinti konszolidált beszámolója, valamint a Társaságnak a 2015. pénzügyi év tekintetében készített Pro Forma Kimutatása, a jelen Tájékoztatóban meghatározott tartalommal és módszertannal összeállítva;
- (b) **a Társaság 2016. I. félévére vonatkozó, nem auditált féléves jelentése;** és
- (c) a Társaság Leányvállalatai közül a BC-Therm, a CIVIS, az E-WIND, az EXIM, a Győri Erőmű, a Kazinc-Therm, az Ózdi Erőmű, a Soproni Erőmű, a Sinergy, a Sinergy Energiakereskedő, a Tisza-Therm, a Tisza-WTP, a VENTEO, és a VINDEO 2013-2015. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált, MSZSZ szerinti beszámolóit.”

### 3.35 Tájékoztató 22.1 pont (Az ALTEO Csoport által indított bírósági, választottbírósági, illetve hatósági eljárások) (c) pontja

Az ALTEO Csoportba tartozó Soproni Erőmű által a Sopron Holding Zrt. ellen indított bírósági eljárás tekintetében egyezség jött létre, ezért a Tájékoztató 22.1 pontjának (Az ALTEO Csoport által indított bírósági, választottbírósági, illetve hatósági eljárások) (c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Soproni Erőmű a 2013. április 22. napján kelt keresetlevelében arra kérte a Győri Törvényszéket, hogy kötelezze a Sopron Holding Zrt.-t 781.251.102 forint összegű kártérítés és vonatkozó késedelmi kamatok megfizetésére. A Soproni Erőmű álláspontja szerint a kereset alapjául az a körülmény szolgált, hogy az alperes a vonatkozó távhőszállítási szerződés kifejezett rendelkezése ellenére elmulasztotta megfizetni a kötelező átvétel alá eső hőmennyiség teljes ellenértékét. A perben a Sopron Holding Zrt. a vonatkozó távhőszállítási szerződés teljes vagy részleges érvénytelenségére hivatkozik. A perben benyújtott szakértői vélemény alapján a felek a per szünetelését kérték és a szünetelés hat hónapos időtartama alatt megkíséreltek egyezségekre jutni. A Sopron Erőmű az egyezségi kísérletet sikertelennek minősítette, ezért 2015. december 17. napján kérte a per folytatását, azonban a tárgyalásokat a felek folytatták. Az egyeztetések eredményeképpen az egyezségi megállapodás tervezete

elkészült, és a Sopron Holding Zrt. vállalta, hogy Sopron Megyei Jogú Város képviselőtestületének az egyezség megkötéséhez szükséges előzetes jóváhagyását megszerzi. Erre tekintettel a felek 2016. április 18. napján előterjesztett közös kérelmükben ismét a per szünetelését kérték, bízva a mielőbbi megállapodásban. *A peres felek – Sopron Megyei Jogú Város képviselőtestülete jóváhagyásának birtokában – 2016. augusztus 30. napján egyezséget kötöttek, melynek alapján a Sopron Holding Zrt. vállalta, hogy kilenc éven keresztül, évente 85 millió forintot megfizet a Soproni Erőműnek. Az egyezség alapján megfizetendő éves összegből levonható a Jereván úti lakótelep ellátását szolgáló, újonnan megkötött távhőtermelői szerződés alapján teljesítménydíj jogcímén, azonos tárgyévben fizetendő éves összeg. Az egyezséggel egyidőben a felek aláírták a Jereván úti lakótelep ellátását (12,5 MW lekötött teljesítmény), a Baross úti lakótelep ellátását (0,555 MW lekötött teljesítmény, a Besenyő úti lakótelep ellátását szolgáló távhőtermelői szerződéseket (1,6 MW lekötött teljesítmény), továbbá az Ibolya úti távhőtermelői szerződést (3 MW lekötött teljesítmény). Mind a négy szerződés 2025. szeptember 30. napjáig tartó hatállyal jött létre, és az Árrendelet szerinti díjazás ellenében történik a szolgáltatás. Az egyezség keretében a felek megállapodtak, hogy a Soproni Erőmű kezdeményezi távhőszolgáltatói szerződésének visszavonását, azonban az érintett távhőközvet ellátásában (Besenyő úti lakótelep) távhőtermelői minőségben továbbra is részt vesz. A távhőszolgáltatói működési engedély visszavonása kapcsán az ellátást szolgáló bizonyos eszközöket (vezetékek, hőátadó állomások, stb.) a Soproni Erőmű értékesíti a Sopron Holding Zrt-nek. Az egyezség hatálybalépéséhez a Sopron Holding Zrt-nek be kell szereznie a Kormány jóváhagyó határozatát, ami várhatóan 2016. decemberében fog megszületni, és a felek csak ezt követően fogják kérni az egyezség bírósági jóváhagyását. A Kormány jóváhagyó határozatának hiánya a Jereván úti lakótelep ellátására vonatkozó távhőtermelői szerződés hatályára is kihathat. A jelen Tájékoztató lezárásának időpontjában az ügyben az elsőfokú eljárás van folyamatban.”*

### 3.36 Tájékoztató 25. fejezet (Megtekinthető vagy hivatkozással beépített dokumentumok)

A Társaság 2016. augusztus 26. napján közzétette a 2016. I. félévére vonatkozó féléves jelentését, ezért a Tájékoztató 25. fejezete (Megtekinthető vagy hivatkozással beépített dokumentumok) az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság [www.alteo.hu](http://www.alteo.hu) honlapján a következő elektronikus formátumú dokumentumokba (vagy azok másolataiba) lehet betekinteni:

- (a) a Társaság Alapszabálya;
- (b) az Igazgatóság Ügyrendje;
- (c) a Felügyelőbizottság Ügyrendje;
- (d) az Audit Bizottság Ügyrendje;
- (e) A Társaság 2010-2015. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált, MSZSZ szerinti beszámolója, a 2010-2015. pénzügyi évek vonatkozásában az auditált, IFRS szerinti konszolidált beszámolója, valamint a Társaságnak a 2015. pénzügyi év tekintetében készített Pro Forma Kimutatása;
- (f) A Társaság Leányvállalatai közül a BC-Therm, a CIVIS, az E-WIND, az EXIM, a Győri Erőmű, a Kazinc-Therm, az Ózdi Erőmű, a Soproni Erőmű, a Sinergy, a Sinergy Energiakereskedő, a Tisza-Therm, a Tisza-WTP, a VENTEO, és a VINDEO 2013-2015. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált, MSZSZ szerinti beszámolója;
- (g) A Társaság Igazgatóságának éves jelentései a 2010-2015. pénzügyi évekről;

- (h) **a Társaság 2016. I. félévére vonatkozó, nem auditált féléves jelentése;**
- (i) a Társaság által készített, a PSZÁF által 2010. október 6. napján kelt, KE-III-401/2010. számú határozatával jóváhagyott összefoglalóból, regisztrációs okmányból és értékpapírjegyzékből álló tájékoztató;
- (j) a Társaság által készített, a PSZÁF által 2011. június 28. napján kelt, KE-III-320/2011. számú határozatával jóváhagyott „ALTEO 2011-2012. évi költségvetés” elnevezésű költségvetésről szóló összevont alaptájékoztató;
- (k) a Társaság által készített „ALTEO 2011-2012. évi költségvetés” elnevezésű költségvetésről szóló összevont alaptájékoztatónak a PSZÁF által 2011. november 9. napján kelt, KE-III-50057/2011. számú határozatával jóváhagyott 1. számú kiegészítése;
- (l) a Társaság által készített, az MNB által 2014. május 13. napján kelt, H-KE-III-372/2014. számú határozatával jóváhagyott „ALTEO 2014-2015. évi költségvetés” elnevezésű költségvetésről szóló összevont alaptájékoztató; és
- (m) a Társaság által készített „ALTEO 2014-2015. évi költségvetés” elnevezésű költségvetésről szóló összevont alaptájékoztatónak az MNB által 2014. május 29. napján kelt, H-KE-III-387/2014. számú határozatával jóváhagyott 1. számú kiegészítése.”

### 3.37 Tájékoztató 26. fejezet (*Harmadik féltől származó információk*)

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult. Ezért a Tájékoztató 26. fejezetének (*Harmadik féltől származó információk*) a Pro Forma Kimutatásokra utaló bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A jelen Tájékoztatóban szereplő információkat könyvvizsgálók külön nem ellenőrizték le és arról jelentést nem készítettek, ide nem értve a jelen Tájékoztató **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** 13. fejezetében lévő előzetes (pro forma) pénzügyi adatokat (Pro Forma Kimutatás), amelyeket a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) a Prospektus rendeletben foglaltak szerint ellenőrizték. A könyvvizsgálói jelentés a jelen **Tájékoztató 5. számú mellékletét** képezi.

A jelen Tájékoztató készítése során kizárólag a Leányvállalatoktól, a Többségi Tulajdonostól, illetve a jelen Tájékoztatóban kifejezetten megjelölt harmadik személyektől származó információk kerültek beépítésre. Ezen személyektől származó információk pontosan kerültek átvételre és az átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azt pontatlanná vagy félrevezetővé tennék.

A harmadik személyektől származó információk nem kifejezetten a Társaság részére készültek, és a Társaság nem erősítette meg vagy ellenőrizte azok tartalmát.”

### 3.38 Tájékoztató 28. fejezet (Definíciók)

A Tájékoztató jelen 1. számú módosításában foglaltakra tekintettel egyes definíciók módosultak, illetve új definíciók kerültek bevezetésre, ezért a Tájékoztató 28. fejezetében (Definíciók) lévő definíciók az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

<b>„Erste Társ-Forgalmazó</b>	az Erste Társ-Forgalmazói Szerződés alapján az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 8. emelet; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041373);
<b>Erste Társ-Forgalmazói Szerződés</b>	a Vezető Forgalmazó és az Erste Társ-Forgalmazó között létrejött, az Erste Társ-Forgalmazó Nyilvános Értékesítésben történő közreműködését szabályozó szerződés, amely a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdetét közvetlenül megelőzően kerül megkötésre;
<b>Értékesítési Helyek</b>	a jelen <i>Tájékoztató 6. számú mellékletében</i> felsorolt értékesítési helyek, illetve az <i>Erste Társ-Forgalmazó</i> által üzemeltetett <a href="http://www.ersteinvestment.hu">www.ersteinvestment.hu</a> honlapon keresztül elérhető NetBroker elnevezésű internetes rendszer és az <i>MKB Társ-Forgalmazó TeleBANKár telefonon elérhető szolgáltatása</i> ;
<b>Forgalmazók</b>	A Vezető Forgalmazó, az <i>Erste Társ-Forgalmazó</i> és az <i>MKB Társ-Forgalmazó</i> ;
<b>METÁR Módosítás</b>	<i>a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXII. törvény;</i>
<b>METÁR Rendelet</b>	<i>a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet;</i>
<b>MKB Társ-Forgalmazó</b>	az <i>MKB Társ-Forgalmazói Szerződés</i> alapján az <i>MKB Bank Zrt.</i> (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952);
<b>MKB Társ-Forgalmazói Szerződés</b>	a Vezető Forgalmazó és az <i>MKB Társ-Forgalmazó</i> között létrejött, az <i>MKB Társ-Forgalmazó Nyilvános Értékesítésben történő közreműködését szabályozó szerződés, amely a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdetét közvetlenül megelőzően kerül megkötésre;</i>
<b>Nyilvánosságra Hozatali Helyek</b>	a Társaság <a href="http://www.alteo.hu">www.alteo.hu</a> , a Vezető Forgalmazó <a href="http://www.unicreditbank.hu">www.unicreditbank.hu</a> , az <i>Erste Társ-Forgalmazó</i> <a href="http://www.ersteinvestment.hu">www.ersteinvestment.hu</a> , az <i>MKB Társ-Forgalmazó</i> <a href="http://www.mkb.hu">www.mkb.hu</a> , a BÉT <a href="http://bet.hu">http://bet.hu</a> és az MNB <a href="https://www.kozzetetelek.mnb.hu/">https://www.kozzetetelek.mnb.hu/</a> című honlapja;

<b>Pro Forma Kimutatás</b>	a Prospektus Rendelet előírásainak megfelelően elkészített előzetes (pro forma) pénzügyi információkat tartalmazó kimutatás, mely a jelen tájékoztatóban a Társaság IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatását úgy mutatja be, mint ha a Sinergy Csoport egész évben, azaz 2015. január 1-től 2015. december 31-ig az ALTEO Csoport tulajdonában lett volna. A könyvvizsgáló az ISAE 3420. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard (ISAE) előírásai alapján a Pro Forma Kimutatást megvizsgálta, melyről szóló független bizonyosságot nyújtó jelentés a <b>Tájékoztató 5. számú mellékletében</b> található;
<b>Részvényigénylési Nyilatkozat</b>	a Nyilvános Értékesítés során alkalmazandó részvényigénylési nyilatkozat, amelynek a mintája a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletét (amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása a Vezető Forgalmazónál történik), a jelen Tájékoztató 2. számú mellékletét (amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása <b>az Erste Társ-Forgalmazónál</b> vagy annak közvetítőjénél történik), <b>illetve a jelen Tájékoztató 3. számú mellékletét (amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az MKB Társ-Forgalmazónál történik)</b> képezi;
<b>Zártkörű Értékesítési Időszak</b>	a Megszerezhető Részvények Zártkörű Értékesítésének időszaka, amely <b>2016. október 14. napjától 2016. október 19. napjáig</b> tart;”

### 3.39 Tájékoztató 1. számú melléklet (Részvényigénylési Nyilatkozat)

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult, illetve tartalma bizonyos esetekben változott. Ezért a Tájékoztató 1. számú melléklete (Részvényigénylési Nyilatkozat) az alábbiak szerint módosul:

#### „1. SZÁMÚ MELLÉKLET

#### RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT<sup>6</sup>

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT EGYENKÉNT 100,- FT. NÉVÉRTÉKŰ, DEMATERIALIZÁLT  
TÖRZSRÉSZVÉNYEK („RÉSZVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

#### A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat átvevője

a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint értékesítő részvényes („**Értékesítő Részvényes**”) és az Új Részvényeket kibocsátó ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („**Kibocsátó**”) képviselőjében vezető forgalmazóként eljáró UniCredit Bank Hungary Zrt. („**Vezető Forgalmazó**”)

**A jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a [■]. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank [■]. számú határozatával közzétételre jóváhagyott magyar**

<sup>6</sup> A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása a Vezető Forgalmazónál történik.



**nyelvű tájékoztatóban, beleértve annak időközben már közzétett bármilyen kiegészítését is (együttesen: „Tájékoztató”) meghatározott jelentéssel bír.**

**Alulírott, mint Részvényt vásárolni szándékozó befektető („Befektető”)**

Név/cégnév:

Cím/székhely:

Személyi igazolvány száma / útleveleszáma:

Adószáma/adóazonosító jele:

Cégjegyzék száma / nyilvántartási száma:

Pénzforgalmi számla száma:

Értékpapírszámla száma:

Értékpapír alszámla típusa:

**Ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy a Kibocsátó, illetve az Értékesítő Részvényes által nyilvánosan forgalomba hozni és értékesíteni kívánt, a Kibocsátó által kibocsátott, egyenként 100,- Ft. névértékű, HU0000103593 ISIN kódú Részvényből Tájékoztatóban meghatározottak, továbbá az alábbi feltételek szerint kívánok vásárolni:**

Az általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám: ..... darab

**Az általam megvásárolni kívánt Részvényekért fizetendő teljes vételár a részvényenkénti Maximális Ár alapján: ..... Ft, azaz ..... forint („Vételár”)**

**Elfogadom, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatra és a Részvények forgalomba hozatalára a Tájékoztató rendelkezései irányadóak. Kijelentem, hogy a Tájékoztató tartalmát ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az Értékesítési Árat – amely nem haladhatja meg a Maximális Árat – csak a Nyilvános értékesítés lezárását követően ismerem meg.**

**Tudomásom van róla, hogy jogosult vagyok a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni.**

Abban az esetben is fenntartom a Részvényigénylési Nyilatkozatomat, ha túljegyzés történik, és az általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám csak részben kerül elfogadásra. A Tájékoztató rendelkezései alapján a Befektető részére esetlegesen visszafizetendő összeg tekintetében, amelyet a Vezető Forgalmazó a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően ír jóvá a bankszámlára / ügyfélszámlára, kamatot vagy kártérítést sem a Vezető Forgalmazótól, sem a Kibocsátótól, sem pedig az Értékesítő Részvényestől nem követelek.

A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával nyilatkozom különösen, hogy tisztában vagyok a Tájékoztatóban részletezett Részvény értékesítési tranzakció megszüntetésének lehetőségével a Tájékoztató „Értékesítés” című fejezetében foglaltak szerint. Tudomásul veszem és nyilatkozom, hogy ebben az esetben kamatot vagy kártérítést nem követelek kizárólag az általam megvásárolni kívánt Részvények ellenértékéért befizetett összegnek a fent megjelölt bankszámlámra / ügyfélszámlámra történő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.

1. Megbízom a Vezető Forgalmazót, hogy a Részvények ellenértékét, azaz a Vételárat bankszámlámról / ügyfélszámlámról a Vezető Forgalmazó [■] számú letéti számlájára vezesse át a jelen Részvényigénylési Nyilatkozat beadásával egyidejűleg.
2. Tudomásul veszem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatom csak akkor érvényes, ha a jelen Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Vételár teljes egészében rendelkezésre áll a bankszámlámon / ügyfélszámlámon.

3. Tudomásul veszem, hogy részemre akár Új Részvények, akár Értékesítésre Felajánlott Részvények allokálhatóak. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Új Részvényeket a Kibocsátótól tőkeemelésben történő részvétel jogcímén, jegyzés útján szerzem meg, illetve az Értékesítésre Felajánlott Részvényeket közvetlenül az Értékesítő Részvényestől vásárolok meg adásvétel jogcímén.
4. Kijelentem, hogy a jelen ügylet megfelel a befektetési céljaimnak, a kockázatviselő képességemnek, a kockázatvállaló hajlandóságomnak, a befektetési ismereteimnek és tapasztalataimnak. Kijelentem továbbá, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot átvevő Vezető Forgalmazó az e dokumentum általam történt aláírása és átvétele előtt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, továbbá részemre elérhető módon rendelkezésre bocsátotta – többek között – a Részvényekkel, a Kibocsátóval és az Értékesítő Részvényessel a kapcsolódó kockázatokkal, az értékesítéssel és a vonatkozó eljárásokkal (ideértve az allokáció és az elszámolás szabályát és menetrendjét is), továbbá a Vezető Forgalmazóval kapcsolatos Tájékoztatóba foglalt releváns információkat, a befektetési döntésem meghozatala során ezeket is figyelembe vettem és ezek alapul vételével hoztam meg döntésem azzal, hogy részemre a jelen dokumentumot átvevő Vezető Forgalmazó befektetési tanácsadást nem nyújtott.
5. Elfogadom, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogviták során – beleértve a jelen Részvényigénylési Nyilatkozat elfogadásának megtagadását is – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróság jár el.
6. Tudomásul veszem, hogy a Vezető Forgalmazó a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban foglalt meghatározott ügylet teljesítéséről az Üzletszabályzata és a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően tájékoztat.
7. Tudomásul veszem, hogy a Vezető Forgalmazó a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján fennálló előzetes tájékoztatói kötelezettségének a Vezető Forgalmazó belső szabályzatainak megfelelően tett eleget, amelyet a jelen Részvényigénylési Nyilatkozathoz csatolt nyomtatvány igazol.

**A Tájékoztató teljes egészének tartalmáért, teljességéért, az abban szereplő adatok és információk helyességéért kizárólag a Kibocsátó felel, azaz a Vezető Forgalmazó és az Értékesítő Részvényes a Tájékoztató tartalmáért, teljességéért és az abban szereplő adatok és információk helyességéért nem vállal felelősséget. A Vezető Forgalmazó nem vizsgálta továbbá a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és ezen társaságok tulajdonosai és a hozzájuk kapcsolódó társaságok tevékenységét és pénzügyi hátterét, és ezzel kapcsolatban nem vállal felelősséget.**

Tudomásul veszem, hogy a fentiek alapján a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes, a Vezető Forgalmazó, az Erste Társ-Forgalmazó és az MKB Társ-Forgalmazó a részvény megszerzésére vonatkozó, a Tájékoztatón alapuló befektetési döntésemért felelősséget nem vállal.

Kijelentem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....

[Vezető Forgalmazó cégszerű aláírása]

.....

Befektető neve, aláírása”

### 3.40 Tájékoztató 2. számú melléklet (Részvényigénylési Nyilatkozat)

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult, illetve tartalma bizonyos esetekben változott. Ezért a Tájékoztató 2. számú melléklete (*Részvényigénylési Nyilatkozat*) az alábbiak szerint módosul:

## „2. SZÁMÚ MELLÉKLET

### RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT<sup>7</sup>

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT EGYENKÉNT 100,- FT. NÉVÉRTÉKŰ, DEMATERIALIZÁLT  
TÖRZSRÉSZVÉNYEK („RÉSZVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

#### **A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat átvevője**

a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint értékesítő részvényes („Értékesítő Részvényes”) és az Új Részvényeket kibocsátó ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Kibocsátó”) képviseletében társ-forgalmazóként eljáró Erste Befektetési Zrt. vagy közvetítője („*Erste Társ-Forgalmazó*”)

**A jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a [■]. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank [■]. számú határozatával közzétételre jóváhagyott magyar nyelvű tájékoztatóban, beleértve annak időközben már közzétett bármilyen kiegészítését is (együttesen: „Tájékoztató”) meghatározott jelentéssel bír.**

#### **Alulírott, mint Részvényt vásárolni szándékozó befektető („Befektető”)**

Neve/cégneve:

Címe/székhelye:

Személyi igazolvány száma / útleveleszáma:

Adószáma/adóazonosító jele:

Céggjegyzék száma / nyilvántartási száma:

Ügyfélszámlaszáma vagy pénzforgalmi számla száma:

Értékpapírszámla száma:

Értékpapír alszámla típusa:

**Ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy a Kibocsátó, illetve az Értékesítő Részvényes által nyilvánosan forgalomba hozni és értékesíteni kívánt, a Kibocsátó által kibocsátott, egyenként 100,- Ft. névértékű, HU0000103593 ISIN kódú Részvényből a Tájékoztatóban meghatározottak, továbbá az alábbi feltételek szerint kívánok vásárolni:**

Az általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám: ..... db

**Az általam megvásárolni kívánt Részvényekért fizetendő teljes vételár a részvényenkénti Maximális Ár alapján: ..... Ft, azaz ..... forint („Vételár”)**

**Elfogadom, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatra és a Részvények forgalomba hozatalára a Tájékoztató rendelkezései irányadóak. Kijelentem, hogy a Tájékoztató tartalmát ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az Értékesítési Árat – amely nem haladhatja meg a Maximális Árat – csak a Nyilvános értékesítés lezárását követően ismerem meg.**

<sup>7</sup> A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az *Erste Társ-Forgalmazónál*, vagy annak közvetítőjénél történik.

**Tudomásom van róla, hogy jogosult vagyok a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni.**

Abban az esetben is fenntartom a Részvényigénylési Nyilatkozatomat, ha túljegyzés történik, vagy a Tájékoztató alapján a fent megjelölt, általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám csak részben kerül elfogadásra. A Részvényigénylési Nyilatkozatom bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem az Értékesítő Részvényestől, sem a Kibocsátótól, sem pedig *az Erste Társ-Forgalmazótól* kamatot vagy kártérítést nem követelek, kizárólag az általam megvásárolni kívánt Részvények ellenértékeként befizetett összeg arányos részének a fent megjelölt ügyfélszámlámra történő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.

A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával nyilatkozom különösen, hogy tisztában vagyok a Tájékoztatóban részletezett Részvény értékesítési tranzakció megszüntetésének lehetőségével a Tájékoztató „Értékesítés” című fejezetében foglaltak szerint. Tudomásul veszem és nyilatkozom, hogy ebben az esetben kamatot vagy kártérítést nem követelek kizárólag az általam megvásárolni kívánt Részvények ellenértékeként befizetett összegnek a fent megjelölt ügyfélszámlámra történő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.

1. Megbízom *az Erste Társ-Forgalmazót*, hogy a Részvények ellenértékét, azaz a Vételárat a fent megjelölt ügyfélszámlámról *az Erste Társ-Forgalmazó* Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett [■] számú letéti számlájára vezesse át *az Erste Társ-Forgalmazóval* kötött szerződésnek megfelelően, de a Tájékoztató szerint legkésőbb az ajánlattételi időtartam utolsó napjának 15:00 óráig.
2. Tudomásul veszem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatom csak azon Részvény darabszámra vonatkozóan érvényes, amely Részvények teljes ellenértéke rendelkezésre áll a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban meghatározott ügyfélszámlán legkésőbb a Tájékoztató szerinti ajánlattételi időtartam utolsó napján 14:00 óráig.
3. Tudomásul veszem, hogy részemre akár Új Részvények, akár Értékesítésre Felajánlott Részvények allokálhatóak. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Új Részvényeket a Kibocsátótól tőkeemelésben történő részvétel jogcímén, jegyzés útján szerzem meg, illetve az Értékesítésre Felajánlott Részvényeket közvetlenül az Értékesítő Részvényestől vásárolok meg adásvétel jogcímén.
4. Kijelentem, hogy a jelen ügylet megfelel a befektetési céljaimnak, a kockázatviselő képességemnek, a kockázatvállaló hajlandóságomnak, a befektetési ismereteimnek és tapasztalataimnak. Kijelentem továbbá, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot átvevő *Erste Társ-Forgalmazó* az e dokumentum általam történt aláírása és átvétele előtt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, továbbá részemre elérhető módon rendelkezésre bocsátotta – többek között – a Részvényekkel, a Kibocsátóval és az Értékesítő Részvényessel, a kapcsolódó kockázatokkal, az értékesítéssel és a vonatkozó eljárásokkal (ideértve az allokáció és az elszámolás szabályát és menetrendjét is), továbbá *az Erste Társ-Forgalmazóval* kapcsolatos Tájékoztatóba foglalt releváns információkat, a befektetési döntésem meghozatala során ezeket is figyelembe vettem és ezek alapul vételével hoztam meg döntésem azzal, hogy részemre a jelen dokumentumot átvevő *Erste Társ-Forgalmazó* befektetési tanácsadást nem nyújtott.
5. Elfogadom, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogviták során – beleértve a jelen Részvényigénylési Nyilatkozat elfogadásának megtagadását is – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróság jár el.

6. Tudomásul veszem, hogy **az Erste Társ-Forgalmazó** a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban foglalt meghatározott ügylet teljesítéséről az Üzletszabályzata és a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően tájékoztat.
7. Tisztában vagyok azzal, hogy a részvénybefektetések hozama hosszabb távon többnyire jelentékeny módon meghaladja a kockázatmentes hozamot, ugyanakkor azt is tudom, hogy a részvények árfolyamai reagálnak a legérzékenyebben a piaci eseményekre, ezért a részvények árfolyama a befektetés időszakában is erősen ingadozhat. Felmértem, hogy a részvénybefektetés elsősorban kockázatkedvelő, hosszú távú (min.: 3-5 év) elképzelésekkel rendelkező befektetőknek ajánlott. Kijelentem, hogy ismereteim és tapasztalatom, valamint jövedelmi helyzetem megfelelőek ahhoz, hogy részvénybefektetéssel kapcsolatos megalapozott befektetési döntést hozzak. Tudomásul veszem, hogy **az Erste Társ-Forgalmazó** a jelen Részvényigénylési Nyilatkozattal érintett ügylet esetében nem vizsgálja a Részvények befektetési céljaim megvalósítására való alkalmasságát, azaz nem alkalmazza a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról szóló, valamint általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 45.§ (1) bekezdésében foglaltakat, így ennek következményei a számomra nem érvényesülnek.

**A Tájékoztató teljes egészének tartalmáért, teljességéért, az abban szereplő adatok és információk helyességéért kizárólag a Kibocsátó felel, azaz az Erste Társ-Forgalmazó és az Értékesítő Részvényes a Tájékoztató tartalmáért, teljességéért és az abban szereplő adatok és információk helyességéért nem vállal felelősséget. Az Erste Társ-Forgalmazó nem vizsgálta továbbá a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes és ezen társaságok tulajdonosai és a hozzájuk kapcsolódó társaságok tevékenységét és pénzügyi hátterét, és ezzel kapcsolatban nem vállal felelősséget.**

Tudomásul veszem, hogy a fentiek alapján a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes, a Vezető Forgalmazó, **az Erste Társ-Forgalmazó és az MKB Társ-Forgalmazó** a részvényvásárlásra vonatkozó, a Tájékoztatón alapuló befektetési döntésemért felelősséget nem vállal.

Kijelentem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....

[*Erste Társ-Forgalmazó* cégszerű aláírása]

Befektető neve, aláírása”

### 3.41 Tájékoztató 3. számú melléklet (*Részvényigénylési Nyilatkozat*)

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult, illetve tartalma bizonyos esetekben változott. Ezért a Tájékoztató 3. számú melléklete (*Meghatalmazás minta*) helyére az alábbi melléklet lép:

### **„3. SZÁMÚ MELLÉKLET**

#### **RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT<sup>8</sup>**

##### **AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT EGYENKÉNT 100,- FT. NÉVÉRTÉKŰ, DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYEK („RÉSZVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ**

*A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat átvevője*

*a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint értékesítő részvényes („Értékesítő Részvényes”) és az Új Részvényeket kibocsátó ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Kibocsátó”) képviselőjében társ-forgalmazóként eljáró MKB Bank Zrt. („MKB Társ-Forgalmazó”)*

*A jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a [■]. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank [■]. számú határozatával közzétételre jóváhagyott magyar nyelvű tájékoztatóban, beleértve annak időközben már közzétett bármilyen kiegészítését is (együttesen: „Tájékoztató”) meghatározott jelentéssel bír.*

*Alulírott, mint Részvényt vásárolni szándékozó befektető („Befektető”)*

*Neve/cégneve:*

*Címe/székhelye:*

*Személyi igazolvány száma / útleve száma:*

*Adószáma/adóazonosító jele:*

*Céggjegyzék száma / nyilvántartási száma:*

*Ügyfélszámla száma:*

*Ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy a Kibocsátó, illetve az Értékesítő Részvényes által nyilvánosan forgalomba hozni és értékesíteni kívánt, a Kibocsátó által kibocsátott, egyenként 100,- Ft. névértékű, HU0000103593 ISIN kódú Részvényből a Tájékoztatóban meghatározottak, továbbá az alábbi feltételek szerint kívánok vásárolni:*

*Az általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám: ..... db*

*Az általam megvásárolni kívánt Részvényekért fizetendő teljes vételár a részvényenkénti Maximális Ár alapján: ..... Ft, azaz ..... forint („Vételár”)*

*Elfogadom, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatra és a Részvények forgalomba hozatalára a Tájékoztató rendelkezései irányadóak. Kijelentem, hogy a Tájékoztató tartalmát ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az Értékesítési Árat – amely nem haladhatja meg a Maximális Árat – csak a Nyilvános értékesítés lezárását követően ismerem meg.*

*Tudomásom van róla, hogy jogosult vagyok a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni.*

*Abban az esetben is fenntartom a Részvényigénylési Nyilatkozatomat, ha túljegyzés történik, vagy a Tájékoztató alapján a fent megjelölt, általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám csak részben kerül elfogadásra. A Részvényigénylési Nyilatkozatom bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem az Értékesítő Részvényestől, sem a Kibocsátótól, sem pedig az MKB Társ-Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelek, kizárólag az általam megvásárolni*

<sup>8</sup> A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az MKB Társ-Forgalmazónál történik.

*kívánt Részvények ellenértékéért befizetett összeg arányos részének a fent megjelölt ügyfélszámlámra történő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.*

*A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával nyilatkozom különösen, hogy tisztában vagyok a Tájékoztatóban részletezett Részvény értékesítési tranzakció megszüntetésének lehetőségével a Tájékoztató „Értékesítés” című fejezetében foglaltak szerint. Tudomásul veszem és nyilatkozom, hogy ebben az esetben kamatot vagy kártérítést nem követelek kizárólag az általam megvásárolni kívánt Részvények ellenértékéért befizetett összegnek a fent megjelölt ügyfélszámlámra történő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.*

- 1. Megbízom az MKB Társ-Forgalmazót, hogy a Részvények ellenértékét, azaz a Vételárát a fent megjelölt ügyfélszámlámról az MKB Társ-Forgalmazó MKB Bank Zrt.-nél vezetett [■] számú letéti számlájára vezesse át az MKB Társ-Forgalmazóval kötött szerződésnek megfelelően, de a Tájékoztató szerint legkésőbb az ajánlattételi időtartam utolsó napjának 15:00 óráig.*
- 2. Tudomásul veszem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatom csak azon Részvény darabszámra vonatkozóan érvényes, amely Részvények teljes ellenértéke rendelkezésre áll a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban meghatározott ügyfélszámlán legkésőbb a Tájékoztató szerinti ajánlattételi időtartam utolsó napján 14:00 óráig.*
- 3. Tudomásul veszem, hogy részemre akár Új Részvények, akár Értékesítésre Felajánlott Részvények allokálhatóak. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Új Részvényeket a Kibocsátótól tőkeemelésben történő részvétel jogcímén, jegyzés útján szerzem meg, illetve az Értékesítésre Felajánlott Részvényeket közvetlenül az Értékesítő Részvényestől vásárolok meg adásvétel jogcímén.*
- 4. Kijelentem, hogy a jelen ügylet megfelel a befektetési céljaimnak, a kockázatviselő képességemnek, a kockázatvállaló hajlandóságomnak, a befektetési ismereteimnek és tapasztalataimnak. Kijelentem továbbá, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot átvevő MKB Társ-Forgalmazó az e dokumentum általam történt aláírása és átvétele előtt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, továbbá részemre elérhető módon rendelkezésre bocsátotta – többek között – a Részvényekkel, a Kibocsátóval és az Értékesítő Részvényessel, a kapcsolódó kockázatokkal, az értékesítéssel és a vonatkozó eljárásokkal (ideértve az allokáció és az elszámolás szabályát és menetrendjét is), továbbá az MKB Társ-Forgalmazóval kapcsolatos Tájékoztatóba foglalt releváns információkat, a befektetési döntésem meghozatala során ezeket is figyelembe vettem és ezek alapul vételével hoztam meg döntésem azzal, hogy részemre a jelen dokumentumot átvevő MKB Társ-Forgalmazó befektetési tanácsadást nem nyújtott.*
- 5. Elfogadom, hogy a jelen jogvisonnyal kapcsolatos jogviták során – beleértve a jelen Részvényigénylési Nyilatkozat elfogadásának megtagadását is – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróság jár el.*
- 6. Tudomásul veszem, hogy az MKB Társ-Forgalmazó a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban foglalt meghatározott ügylet teljesítéséről az Üzletszabályzata és a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően tájékoztat.*
- 7. Tisztában vagyok azzal, hogy a részvénybefektetések hozama hosszabb távon többnyire jelentékeny módon meghaladja a kockázatmentes hozamot, ugyanakkor azt is tudom, hogy a részvények árfolyamai reagálnak a legérzékenyebben a piaci eseményekre, ezért a részvények árfolyama a befektetés időszakában is erősen ingadozhat. Felmértem, hogy a részvénybefektetés elsősorban kockázatkedvelő, hosszú távú (min.: 3-5 év) elképzelésekkel*





adóazonosító jele/adószám: \_\_\_\_\_

személyazonosító okmányának típusa és száma/cégjegyzékszám: \_\_\_\_\_

értékpapírszámla szám: \_\_\_\_\_

értékpapírszámla típus: \_\_\_\_\_

kijelentem, hogy ismerem és elfogadom az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985) („**Társaság**”) által kibocsátott „A” sorozatú, HU0000103593 ISIN kódú törzsrészvény („**Részvény**”) értékesítésével kapcsolatosan készített, 2016. június 28. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-541/2016. számú határozatával közzétételre jóváhagyott magyar nyelvű tájékoztató, beleértve annak időközben már közzétett bármilyen kiegészítését is (együttesen: „**Tájékoztató**”) tartalmát, ideértve különösen, de nem kizárólag a Tájékoztató 1. számú mellékletét, 2. számú mellékletét **vagy 3. számú mellékletét** képező Részvényigénylési Nyilatkozat tartalmát. Továbbá

ezennel meghatalmazom

Név: \_\_\_\_\_ („**Meghatalmazott**”)

születési név: \_\_\_\_\_

lakcím: \_\_\_\_\_

anyja neve: \_\_\_\_\_

személyazonosító okmányának típusa és száma : \_\_\_\_\_

hogyan helyettem és nevemben ..... darab, azaz ..... darab Részvény megvásárlására vonatkozóan Részvényigénylési Nyilatkozatot tegyen, ideértve a Részvényigénylési Nyilatkozat által hivatkozott valamennyi kapcsolódó nyilatkozat megtételét is. Hozzájárulok, hogy a jegyzési ívet helyettem és nevemben aláírja, képviselőtemben teljes jogkörrel eljárjon és engem a kibocsátóval és harmadik személlyel szemben képviseljen.

A jelen meghatalmazás, illetve a Meghatalmazott által aláírt Részvényigénylési Nyilatkozat felhatalmazza a .....-t („**Forgalmazó**”), hogy a Részvények ellenértékét, azaz \_\_\_\_\_ forintot bankszámlámról / ügyfélszámlámról a Forgalmazó [■]-nél vezetett [■] számú letéti számlájára vezesse át a Forgalmazóval kötött szerződésnek megfelelően.

Jelen meghatalmazás az aláírás napjától 90 napig érvényes.

Kelt: \_\_\_\_\_, 2016. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

Személyazonosító okmányának típusa és száma

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomatott betűkkel):

Aláírás:	1. Tanú	Aláírás	2. Tanú
Név:		Név:	
Cím:		Cím:	
Személy azonosító okmány típusa és száma:		Személy azonosító okmány típusa és száma:	

### 3.43 Tájékoztató 5. számú melléklet (2015. évi Pro Forma Kimutatás)

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult, illetve tartalma bizonyos esetekben változott. Ezért a Tájékoztató 4. számú mellékletének (2015. évi Pro Forma Kimutatás) sorszáma 5. számú mellékletre változik.

### 3.44 Tájékoztató 6. számú melléklet (Értékesítési helyek listája)

Az MKB Társ-Forgalmazónak az értékesítési konzorciumba történő belépése miatt az Értékesítéssel kapcsolatos minta dokumentumok köre kibővült, amelynek következtében a Tájékoztató mellékleteinek sorszáma módosult, illetve tartalma bizonyos esetekben változott. Ezért a Tájékoztató 5. számú mellékletének (Értékesítési helyek listája) sorszáma és tartalma az alábbiak szerint módosul:

## „6. SZÁMÚ MELLÉKLET

### ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK LISTÁJA

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

Call center telefonszáma: 06 1 325 3200

Sorsz.	Cím	Nyitvatartás
1.	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
2.	1117 Budapest Fehérvári út 23.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
3.	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
4.	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
5.	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
6.	1123 Budapest, Alkotás u.50.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Sorsz.	Cím	Nyitvatartás
7.	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
8.	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
9.	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
10.	1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00
	1095 Budapest, Boráros tér 7.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
	2030 Érd, Budai út 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
11.	2092 Budakeszi, Fő u.139.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
12.	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
13.	1138 Budapest, Váci út 178.	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
14.	1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
15.	1067 Budapest Teréz krt. 21.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
16.	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
17.	1065 Budapest, Nagymező u.44.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
18.	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
19.	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
20.	1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
21.	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
22.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
23.	2120 Dunakeszi, Fő út 70.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
24.	9021 Győr, Árpád út 45.	H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
25.	9027 Győr, Budai u.1.	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
26.	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
27.	9400 Sopron, Várkerület 1-3.,	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
28.	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00
29.	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
30.	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
31.	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
32.	7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád)	H:9.00-18.00; K-Cs: 9:00-17.00; P: 9.00-16.00
33.	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
34.	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
35.	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
36.	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
37.	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
38.	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
39.	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
40.	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

Sorsz.	Cím	Nyitvatartás
41.	3300 Eger, Törvényház u. 4.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
42.	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
43.	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
44.	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
45.	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
46.	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
47.	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
48.	6720 Szeged, Kárász u. 16.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
49.	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
50.	5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43. (Csaba Center)	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
51.	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
52.	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
53.	1117 Budapest Fehérvári út 23.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
54.	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00
55.	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00

## ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

Sorsz.	Cím	Telefonszám	Nyitvatartás
1	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 8. emelet	235-51-51	H: 8.00-17.30 K-CS: 8.00-16.00 P: 8.00-15.30
2	1054 Budapest, Szabadság tér 14.	235-58-85	H-CS: 8.00-17.00 P: 8.00-16.00

### Az Erste Társ-Forgalmazó közvetítői:

Sorsz.	Név, Cégjegyzékszám, Cím	Telefonszám
1.	Erste Bank Hungary Zrt. Private Banking SAS torony (Cégjegyzék száma: 01-10-041054) MOM Park, Sas Office Tower B3, 3. emelet 1124 Budapest, Csörsz utca 45.	298-01-35
2.	AMG Asset Management Kft. (Cégjegyzék száma: 01-09-204152) 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. l/2	30-986-0731
3.	Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. (Cégjegyzék száma: 08-09-027159) 9024 Győr, Vécsey u. 4. II. em. 1.	30-978-0984
4.	Best Invest 2004 Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cégjegyzék száma: 01-09-927635) 1143 Budapest, Ilka u. 31.	30-441-7434
5.	Dél-Szeg Kft. (Cégjegyzék száma: 03-09-107921) 6000 Kecskemét, Belsőnyír 111/B	30-938-9551
6.	DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cégjegyzék száma: 18-09-104662) Székhely: 9700 Szombathely, Thököly utca 48. 1. em 2.	94-511-157
7.	D-WM Kft. (Cégjegyzék száma: 01-09-270758) 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.	30-279-1649
8.	MB Consult Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-951471) 1065 Budapest, Révay UTCA 10.	70-418-6611
9.	Net Média Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-044439) 1066 Budapest, Teréz krt. 46.	428-9092
10.	New York Broker Zrt. (Cégjegyzék száma: 01-10-047527) Székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. 8. em. Iroda: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. 8. em. 8200 Veszprém, Budapest u. 47. 9022 Győr Tarcsay Vilmos u. 22. 6720 Szeged, Gogol u. 3. II.em. 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 4.	920-0932 920-0940 920-0937 920-0936 30-557-5712
11.	Perseco Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-198546) 1038 Budapest, Tündérliget utca 7. C ép. 1. em 5.	70-360-6010
12.	PFN Prestige Financial Zrt. (Cégjegyzék száma: 09-10-000536) 4225 Debrecen, Ispán utca 4. Iroda: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/b IV.em	244-8239
13.	Pontium Kft. (Cégjegyzékszám: 02-09-073107) 7621 Pécs, Király utca 42.	72-510-545
14.	Prémium Hozam Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-951539) 1125 Budapest, Galgóczy utca 9-11. 2. em. 7.	30-870-1766
15.	Promptvonal Kft. (Cégjegyzékszám: 04-09-004023) 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.	66-451-760
16.	SCK-INVEST Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-150888) Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12. Iroda: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.	883-2720
17.	Stocks and Forex Tanácsadó Kft (korábban: Rekbót Kft) (Cégjegyzékszám: 01-09-949146) 1039 Budapest, Kabar u. 13. 9.em. 53 Iroda: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28. Tölgyfa Irodaház	70-636-8684
18.	Support Investment Értékpapír-Ügynöki Kft.	70-944-3782

Sorsz.	Név, Cégjegyzékszám, Cím	Telefonszám
	(Cégjegyzékszám: 02-09-074066) 7626 Pécs, Király utca 66. 1. em 4-5.	
19.	Tóth Barnabás és Társai Bt. (Cégjegyzék száma: 03-06-111224) 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 39.	30-730-2115

**MKB BANK ZRT.**

Lakossági ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 40 333 666

Vállalati ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 40 333 777

	Fióknév	Cím	Telefonszám
<b>Budapest és környéke fiókhálózat</b>			
1.	Alagút utcai fiók	1013 Alagút u.5.	(1) 489-5930
2.	Lajos utcai fiók	1023 Lajos u. 2.	(1) 336-2430
3.	Mammut fiók**	1024 Széna tér 4.	(1) 315 0690
4.	Eurocenter fiók**	1032 Bécsi út 154.	(1) 439 3000
5.	Szent István téri fiók	1051 Hercegprímás u. 10.	(1) 268-7461
6.	Türr István utcai fiók	1052 Türr István u. 9.	(1) 268-8219
7.	Székház fiók	1056 Váci u. 38.	(1) 268-8472
9.	Westend fiók**	1062 Váci út 1-3.	(1) 238-7800
10.	Duna Ház fiók**	1093 Soroksári út 3/C.	(1) 216-2991
11.	Árkád fiók**	1106 Őrs Vezér tere 25.	(1) 434-8110
12.	Allee Üzletközpont**	1117 Október huszonharmadika u. 6-10.	(1) 381-4080
13.	Fehérvári úti fiók	1119 Fehérvári út 95.	(1) 204-4686
14.	MOM Park fiók	1124 Alkotás út 53.	(1) 487-5550
15.	Nyugati téri fiók	1132 Nyugati tér 5.	(1) 329-3840
16.	Dévai utcai fiók	1134 Dévai utca 23.	(1) 268-7278
17.	Duna Plaza fiók	1138 Váci út 178-182.	(1) 239-5110
18.	Siemens Ház fiók	1143 Hungária krt. 130.	(1) 222-4126
19.	Rákoskeresztúri fiók	1173 Pesti út 237.	(1) 254-0130
20.	Csepel Plaza	1211 II. Rákóczi F. út 154-170.	(1) 278-5750
21.	Budafoki fiók	1221 Kossuth Lajos u. 25.-27.	(1) 482-2070
22.	Szentendrei fiók	2000 Kossuth L. u. 10.	(26) 501-400
23.	Érd	2030 Budai út 11.	(23) 521 840
24.	Budaörs	2040 Szabadság út 45.	(23) 427-700
25.	Solymár	2083 Terstyánszky u. 68.	(26) 560-650
26.	Gödöllő	2100 Kossuth Lajos u. 13.	(28) 525-400
27.	Dunakeszi	2120 Fő út 16-18.	(27) 548-100
28.	Vác	2600 Március 15. tér 23.	(27) 518-670
<b>Vidéki fiókhálózat</b>			
29.	Baja	6500 Bartók Béla u. 10.	(79) 521-330
30.	Békéscsaba	5600 Szabadság tér 2.	(66) 519-360
31.	Cegléd	2700 Kossuth tér 8.	(53) 505-800
32.	Gyula	5700 Városház u. 18.	(66) 562-760
33.	Hódmezővásárhely	6800 Kossuth tér 2.	(62) 530-900
34.	Jászberény	5100 Lehel vezér tér 16.	(57) 504-840
35.	Kalocsa	6300 Hunyadi J. u. 47-49.	(78) 563-830
36.	Kecskemét	6000 Katona József tér 1.	(76) 504-050
37.	Kiskőrös	6200 Petőfi tér 2.	(78) 501-304
38.	Kiskunhalas	6400 Kossuth u. 3.	(77) 520-632
39.	Orosháza	5900 Könd u. 38.	(68) 512-430
40.	Szeged	6720 Kölcsey u. 8.	(62) 592-010
41.	Szeged Árkád	6724 Szeged, Londoni körút 3.	(62) 592-020
42.	Szolnok	5000 Baross u. 10-12.	(56) 527-510

54.	Balassagyarmat	2660 Kossuth Lajos u. 4-6.	(35) 501-340
55.	Hatvan	3000 Kossuth tér 4.	(37) 542-120
56.	Salgótarján	3100 Fő tér 6.	(32) 521-200
57.	Gyöngyös	3200 Köztársaság tér 1.	(37) 505-460
58.	Eger	3300 Érsek u. 6.	(36) 514-100
60.	Miskolc	3530 Széchenyi u. 18.	(46) 504-540
61.	Miskolc Plaza	3535 Szentpáli u. 2-6.	(46) 504-580
62.	Tiszaújváros	3580 Építők u. 19.	(49) 505-680
63.	Kazincbarcika	3700 Egressy Béni út 1/C.	(48) 510-700
64.	Debrecen Vár u.	4024 Vár u. 6/C.	(52) 528-110
66.	Nyíregyháza	4400 Szarvas u. 11.	(42) 597-610
67.	Kisvárd	4600 Szt. László u. 51.	(45) 500-680
68.	Balatonfüred	8230 Kossuth u. 9.	(87) 581-480
69.	Győr	9021 Bécsi kapu tér 12.	(96) 548-220
70.	Győr Árkád	9027 Budai út 1.	(96) 548-236
71.	Herend	8440 Kossuth Lajos u. 140.	(88) 513-610
72.	Keszthely	8360 Kossuth Lajos u. 23.	(83) 515-520
73.	Mosonmagyaróvár	9200 Magyar u. 26-28.	(96) 577-400
74.	Nagykanizsa	8800 Erzsébet tér 8.	(93) 509-650
75.	Sopron	9400 Várkerület 16.	(99) 512-920
76.	Szombathely	9700 Szent Márton u. 4.	(94) 528-380
77.	Veszprém	8200 Óváros tér 3.	(88) 576-300
78.	Zalaegerszeg	8900 Kossuth u. 22.	(92) 550-690
43.	Dunaújváros	2400 Vasmű u. 4/B.	(25) 512-410
44.	Esztergom	2500 Bajcsy Zs. u. 17.	(33) 510-450
45.	Kaposvár	7400 Széchenyi tér 7.	(82) 527-940
47.	Paks	7030 Dózsa György út 75.	(75) 519-660
48.	Pécs Árkád	7622 Bajcsy-Zsilinszky u.11.	(72) 522-240
49.	Siófok	8600 Sió u. 2.	(84) 538-150
50.	Székesfehérvár	8000 Zichy liget 12.	(22) 515-260
51.	Szekszárd	7100 Garay tér 8.	(74) 505-860
52.	Tata	2890 Ady Endre u. 18.	(34) 586-730
53.	Tatabánya	2800 Fő tér 6.	(34) 512-920

### Nyitvatartás

Fióktípus	Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
Általános fiókok	8.00-17.30	8.00-16.30	8.00-15.00
Üzletközponti fiókok	10.00-18.00	10.00-18.00	10.00-17.00
(Kivéve az Árkád Pécs bevásárlóközpontban)”			

#### 4 FELELŐS SZEMÉLYEK - FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírottak, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985; „Társaság”) mint a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésében szereplő információkért felelős személy képviselőjére jogosultak, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelentjük az alábbiakat.

A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésének elkészítése során a Társaság a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítése a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Társaság legjobb tudomása szerint a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésében közölt adatok, adatszoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és lehetővé teszik a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítélését. A Társaság legjobb tudomása szerint a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítése félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely veszélyezteti a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítélését.


A fentiekkel összhangban és a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően a Társaság alulírott képviselői a Társaság képviselőjében kijelentik, hogy a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és az nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Részvények, valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Részvények tulajdonosainak a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Társaság felel, azaz a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért semmilyen további személy (ideértve, de nem kizárólagosan, a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésének elkészítésében közreműködő tanácsadókat) nem tartozik felelősséggel. A Társaság felelősségvállalása a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésében foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára kiterjed.

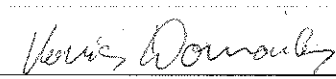
A Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Társaság és a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában a Megszerezhető Részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 25.

**ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság**

**ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság**

  
Név: Chikán Attila László  
Beosztás: vezérigazgató

  
Név: Kovács Domonkos  
Beosztás: M&A és tőkepiacok igazgató