

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

2. 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 2. 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 2. számú kiegészítésében foglalt valamennyi információért, továbbá bármely információ hiányáért fennálló felelősség kizárólag a Társaságot terheli, azaz a Tájékoztató jelen 2. 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 felelősségének hiányában a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása a Tpt. alapján a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül.

A Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítése és az erről szóló hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2016. szeptember 20. napján kelt, H-KE-III-679/2016. 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”) készítette. A Tájékoztató és a hozzá tartozó hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 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 követve a Tájékoztató kiegészítésre (az így kiegészített és módosított Tájékoztató: a „**Kiegészített Tájékoztató**”) került a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A Kiegészítés és az erről szóló hirdetmény közzétételét az MNB a 2016. szeptember 14. napján kelt, H-KE-III-669/2016. számú határozatában engedélyezte.
- 1.3 A Kiegészítés közzétételének engedélyezését követően az értékesítés céljából meghatározásra került az ársáv. Ezért a Társaság megítélése szerint szükségessé vált a Tájékoztató további kiegészítése a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

2 ÉRTELMEZÉS

- 2.1 A Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítésében definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a Kiegészített Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bír.
- 2.2 A Kiegészített Tájékoztatónak a módosítással vagy kiegészítéssel közvetlenül érintett részei időzőjelek („”) között szerepelnek, a jelen 2. számú kiegészítéssel módosított vagy kiegészített részeket pedig vastag, dőlt betűk jelzik.
- 2.3 A Kiegészített Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3 KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

3.1 Összefoglaló E.3. pont

A Megszerezhető Részvényekért fizetendő Maximális Ár a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdőnapját (2016. szeptember 26.) megelőzően meghatározásra került, ezért a Maximális Ár meghatározása mellett a Kiegészített Tájékoztató Összefoglalójának E.3. pontjából az alábbiak szerint törölni került az a rendelkezés, hogy a Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni:

E.3.	<p>„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.</p> <p>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</p>
-------------	--

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 *vagy a Zártkörű Értékesítés bármely okból meghiúsul.*

A Minimális Ár darabonként 4.600 forint, a Maximális Ár pedig darabonként 4.900 forint minden egyes Megszerezhető Részvény tekintetében.

A Megszerezhető Részvények Értékesítési Ára megegyezik a Zártkörű Értékesítés és a Nyilvános Értékesítés során. ***Az Értékesítési Ár nem lehet kevesebb, mint a Minimális Ár, de nem haladhatja meg a Maximális Árat.*** 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 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.

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.

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.

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.”

3.2 Tájékoztató 7.1.4 pont (Az *Értékesítés struktúrájával kapcsolatos általános információk*)

A Megszerezhető Részvényekért fizetendő Minimális Ár és a Maximális Ár a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdőnapját (2016. szeptember 26.) megelőzően meghatározásra került, ezért a Minimális Ár és a Maximális Ár meghatározása mellett a Kiegészített Tájékoztató 7.1.4 pontjából (Az *Értékesítés struktúrájával kapcsolatos általános információk*) az alábbiak szerint törlésre került az a rendelkezés, hogy a Nyilvános Értékesítésben résztvevő befektető jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni:

„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 **vagy a Zártkörű Értékesítés bármely okból meghiúsul**. Az Új Részvények kibocsátására az alábbiakban részletezettek szerint az Allokációt követően kerül sor.

A Minimális Ár darabonként 4.600 forint, a Maximális Ár pedig darabonként 4.900 forint minden egyes Megszerezhető Részvény tekintetében.

A Megszerezhető Részvények Értékesítési Ára megegyezik a Zártkörű Értékesítés és a Nyilvános Értékesítés során. ***Az Értékesítési Ár nem lehet kevesebb, mint a Minimális Ár, de nem haladhatja meg a Maximális Árat.*** 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 allokkált Megszerezhető Részvények végső számáról) a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes a Vezető Forgalmazóval egyetértésben dönt az Allokációkor. Amennyiben a Nyilvános Értékesítésre allokkált 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 allokkált 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 allokkáljanak 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 **vagy a Zártkörű Értékesítés bármely okból meghiusul.**

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.”

3.3 Tájékoztató 7.3 pont (Zártkörű Értékesítés részletes feltételei)

A Megszerezhető Részvényekért fizetendő Minimális Ár és Maximális Ár a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdőnapját (2016. szeptember 26.) megelőzően meghatározásra került, ezért a Kiegészített Tájékoztató 7.3 pontja (*Zártkörű Értékesítés részletes feltételei*) az alábbiak szerint módosul:

„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 Részvényigénylési Nyilatkozat mintáját a Zártkörű Értékesítésben résztvevő Intézményi Befektetők a Vezető Forgalmazótól közvetlenül igényelhetik.

Az Intézményi Befektetők által leadott Részvényigénylési Nyilatkozatban az egy darab Megszerezhető Részvényre vonatkozóan megjelölt árnak el kell érnie vagy meg kell haladnia a Minimális Árat. A Minimális Ár darabonként 4.600 forint minden egyes Megszerezhető Részvény tekintetében.

A Zártkörű Értékesítés keretében leadott Részvényigénylési Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatnak minősül *az Új Részvények tekintetében, illetve végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatnak minősül az Értékesítésre Felajánlott Részvények tekintetében. A Részvényigénylési Nyilatkozat 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 megjelölthet 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.”

3.4 Tájékoztató 28. fejezet (Definíciók)

A Tájékoztató jelen 2. számú módosításában foglaltakra tekintettel egyes definíciók módosultak, illetve új definíciók kerültek bevezetésre, ezért a Kiegészített Tájékoztató 28. fejezetében (Definíciók) lévő definíciók az alábbiak szerint egészülnek ki:

„Minimális Ár

az Értékesítés keretében alkalmazandó minimális ár;

Részvényigénylési Nyilatkozat

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 az Erste Társ-Forgalmazónál vagy annak közvetítőjénél történik), illetve a jelen Tájékoztató 3. számú mellékletét (amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az MKB Társ-Forgalmazónál történik) képezi; *illetve a Zártkörű Értékesítés során alkalmazandó részvényigénylési nyilatkozat, amelynek mintáját a Zártkörű Értékesítésben résztvevő Intézményi Befektetők a Vezető Forgalmazótól közvetlenül igényelhetik;*”

3.5 Tájékoztató 1. számú melléklet (Részvényigénylési Nyilatkozat)

A Megszerezhető Részvényekért fizetendő Maximális Ár a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdőnapját (2016. szeptember 26.) megelőzően meghatározásra került, ezért a Kiegészített Tájékoztató 1. számú mellékletéből (Részvényigénylési Nyilatkozat) az alábbiak szerint törlésre került az a rendelkezés, hogy a befektető jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni:

„1. SZÁMÚ MELLÉKLET

RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT¹

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

¹ A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása a Vezető Forgalmazónál történik.

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 2016. június 30. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-541/2016. 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”)

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.

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 **10918001-00000400-12370010** 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”

3.6 Tájékoztató 2. számú melléklet (Részvényigénylési Nyilatkozat)

A Megszerezhető Részvényekért fizetendő Maximális Ár a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdőnapját (2016. szeptember 26.) megelőzően meghatározásra került, ezért a Kiegészített Tájékoztató 2. számú mellékletéből (*Részvényigénylési Nyilatkozat*) az alábbiak szerint törlésre került az a rendelkezés, hogy a befektető jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni:

„2. SZÁMÚ MELLÉKLET

RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT²

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 2016. június 30. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-541/2016. 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:

² A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az Erste Társ-Forgalmazónál, vagy annak közvetítőjénél történik.

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.

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 **11600006-00000000-76842401** számú letéti számlájára vezesse át az Erste Társ-Forgalmazóval kötött szerződéselemnek 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”

3.7 Tájékoztató 3. számú melléklet (Részvényigénylési Nyilatkozat)

A Megszerezhető Részvényekért fizetendő Maximális Ár a Nyilvános Értékesítési Időszak kezdőnapját (2016. szeptember 26.) megelőzően meghatározásra került, ezért a Kiegészített Tájékoztató 3. számú mellékletéből (Részvényigénylési Nyilatkozat) az alábbiak szerint törlésre került az a rendelkezés, hogy a befektető jogosult a Részvényigénylési Nyilatkozatát a Maximális Ár közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni:

„3. SZÁMÚ MELLÉKLET

RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT³

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 MKB Bank Zrt. („MKB Társ-Forgalmazó”)

A jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a 2016. június 30. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-541/2016. 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:

Cégjegyzék 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.

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

³ A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat leadása az MKB Társ-Forgalmazónál történik.

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 Vételárat a fent megjelölt ügyfélszámlámról az MKB Társ-Forgalmazó MKB Bank Zrt.-nél vezetett **10300002-90000000-00355574** 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 rendelkező befektetőknek ajánlott. Kijelentem, hogy ismereteim és tapasztalatom, valamint jövedelmi helyzetem megfelelőek ahhoz, hogy részvénybefektetéssel kapcsolatos megalapozott befektetési döntést hozzak. Tudomásul veszem, hogy az MKB 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 árutózsdei 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 MKB Társ-Forgalmazó és az Értékesítő Részvényes a Tájékoztató tartalmáért, teljességéért és az abban szereplő adatok és információk helyességéért nem vállal felelősséget. Az MKB 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 MKB 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:

.....

[MKB Társ-Forgalmazó cégszerű aláírása]

.....

Befektető neve, aláírása”

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 2. számú kiegészítésében szereplő információkért felelős személy képviselőjére jogosultak, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelentjük az alábbiakat.

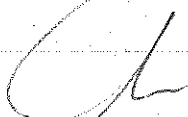
A Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítésének elkészítése során a Társaság a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy a Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítése a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Társaság legjobb tudomása szerint a Tájékoztató jelen 2. 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 2. 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 2. 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 2. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Társaság felel, azaz a Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért semmilyen további személy (ideértve, de nem kizárólagosan, a Tájékoztató jelen 2. számú kiegészítésének elkészítésében közreműködő tanácsadókat) nem tartozik felelősséggel. A Társaság felelősségvállalása a Tájékoztató jelen 2. 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**



Név: Chikán Attila László
Beosztás: vezérigazgató

**ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság**



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