

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2009. november 9.

### **A geotermikus stratégia sikereire építve tőkeemelésről döntött a PannErgy és az új befektetőtárs**

2009. november 9-én, a PannErgy Nyrt. („PannErgy”) és az ONP Holdings SE társaság („ONP”) szindikátusi szerződést írt alá (az ONP Holdings SE a Cashline Befektetési Holding Zrt. tulajdonában lévő, kizárólag Albrecht Ottó nevével fémjelzett európai részvénytársaság).

A megállapodás értelmében a Felek a Pannergy Polifin Kft. („Polifin”) zártkörű részvénytársasággá alakulását (várhatóan 2009. december 31.) követően több fázisban tőkeemelést kívánnak végrehajtani, melynek eredményeképp az ONP részesedése 15%-ra növekedhet a Polifin-ben. Első lépésben az ONP 1,08 milliárd forintos tőkeemelést végrehajtva 7,43%-os részesedést szerez a Polifin-ben. Ezt követi a PannErgy Nyrt. 1,08 milliárd forintos tőkeemelése. A későbbiekben a tervezett fúrások erőforrás igényének függvényében az ONP további tőkeemelést eszközölhet 1,485 milliárd forint értékben, mellyel részesedése 15%-ot érhet el.

Felek a megállapodásban egymás részesedésével szemben elővásárlási és együttértékesítési jogot, minimum limitáras eladási kötelezettséget és vételi jogot kötöttek ki. A vételi jog egymás üzletrészára 2011. január 31-től 2016. január 31-ig áll fenn. A PannErgy üzletrészára vonatkozó minimális vételár 2011. január 31-én 16,73 milliárd forint, amely évi 15%-kal növekszik. Amennyiben az EBITDA 15-szöröséből származtatott nettó hitelállománnyal csökkentett aktuális érték ezt meghaladja, akkor ez a magasabb érték tekintendő a vételár alapjának.

A Polifin igazgatóságát a felek 4 főben állapították meg, melynek tagjai lesznek: Albrecht Ottó, Bokorovics Balázs, Juhász Attila és Töröcskei István.

A felek a szindikátusi szerződés mellett opciós megállapodást kötöttek, melynek értelmében az ONP 1.000.000 db PannErgy Nyrt. részvény tekintetében amerikai típusú vételi opcióhoz jut. A vételi opció nyitónapja 2009. november 10., míg lejáratá 2010. október 30. A lehívási árfolyam 950 forint részvényenként.

A megállapodásokkal kapcsolatban Bokorovics Balázs, a PannErgy Igazgatótanácsának elnöke elmondta:

*„A szentlőrinci próbafúrás sikerével lezárult stratégiánknak a felszíni kutatásokra szorítókozó, közel három esztendőös kezdeti szakasza. A magyarországi és a kárpát-medencei geotermikus energiaforrások hasznosítását célzó projektjeink korábban is felkeltették számos befektető érdeklődését. Az első fúrás sikerét követően azonban elengedhetetlenné vált, hogy olyan tőkeellátottság mellett folytassuk stratégiánk megvalósítását, amely a gyorsan változó világgazdasági körülmények között is biztonságos háttérrel nyújt a projektek véghezviteléhez, a hitelintézeti finanszírozás kialakításához, valamint a vissza nem térítendő EU-, és állami támogatások elnyeréséhez - akár a PannErgy egyéb vagyonelemeinek értékesítése nélkül.*



*Úgy gondolom az ONP Holdings esetében egy olyan tőkeerős befektetőt sikerült találnunk, aki amellet, hogy megfelelő pénz- és tőkepiaci tapasztalatokkal rendelkezik, hosszú távon elkötelezte magát a PannErgy geotermikus stratégiájának megvalósítása mellett.”*

Albrecht Ottó, az ONP Holdings SE részéről elmondta:

*„Meggyőződésem, hogy az alternatív energia a következő évtizedek egyik húzóágazata lesz mind nemzetgazdasági szinten, mind globális léptékben. Magyarország természeti kincsei között a geotermikus energia óriási potenciállal rendelkezik, amely nem maradhat kiaknázatlan. A PannErgy az első olyan cég, amely nem csak szavakkal, hanem konkrét és sikeres lépésekkel is hozzájárult Magyarország geotermikus adottságainak kiaknázásához, a zöldenergia arányának növeléséhez. Több éves előkészítő munka és sikeres fúrás után a megvalósítási szakaszban a csoport gyorsuló ütemben tudja majd az eredményeit megmutatni. Üzletemberként meghatározó volt döntésemben, hogy személyesen is részt kívánok venni ebben a sikerre ítélt projektsorozatban. Arra számítok, befektetésem értéke pár éven belül jelentősen felértékelődik.*

A PannErgy Nyrt. a jelen közzététel kapcsán megragadja az alkalmat és meghívja a sajtó munkatársait, illetve a céget követő elemzőket -2009. november 10-én, délelőtt 9 órára központi irodájába (1117 Budapest, Budafoki út 56.), ahol a PannErgy és az ONP képviselői válaszolnak kérdéseikre.

**PannErgy Nyrt.  
Igazgatótanácsa**

