

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

## **RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA**

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

---

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) korábbi jelentésében beszámolt már arról, hogy a kifejezetten konzervatív értéken nyilvántartott lengyel operáció esetében könyv szerinti értéket jelentősen meghaladó vételi ajánlatokat kapott, melyre tekintettel értékesítésről szóló tárgyalások kezdődtek meg.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a ciprusi és a lengyelországi operáció tájékoztatása alapján megállapodás jött létre az ENEFI Polska Spolka Z.o.o. nyilvántartási érték feletti értékesítéséről 48,51 mln PLN készpénz valamint az ENEFI Polska ENEFI Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelésének ellenértéke (mintegy 28 millió PLN) fejében. A konstrukció keretében az ENEFI Polska Premium Fund Spolka Z.o.o. néven többségi tulajdonú társaságot hozott létre, melybe apportálta az E-STAR Elektrociepłownia Mielec Spółka z o. o. társaságban tulajdonolt tulajdoni részesedését. Az ENEFI Polska értékesítésével az ENEFI Polska BZ WBK felé fennálló kötelezettsége is értékesítésre kerül, melyet a vevő vállalt előtörleszteni a Bank felé. A Bank a tranzakciót jóváhagyta. A pénzügyi zárás végső határideje: 2016.02.28.

A Társaság kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a tranzakció pénzügyi és jogi zárása még nem történt meg, az számos feltétel teljesítésétől függ (condition precedents), így fennáll a lehetsége a tranzakció megghiúsulásának.

A Társaság részéről a tájékoztatás alapjául szolgáló okiratok és zárási feltételek ellenőrzése folyamatban van; a zárási feltételek teljesítéséről a Társaság tudomásszerzését követően haladéktalanul újabb közleményt tesz közzé.

Igazgatóság

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.