

KÖZLEMÉNY

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban „**Társaság**” vagy „**ALTEO**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „**Tpt.**”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Ahogy arról a Társaság a 2022. november 3. napján közzétett közleményében tájékoztatta a tisztelt Befektetőket, a Társaság Igazgatósága azt a döntést hozta, hogy jelenleg nem kíván a kötvénykibocsátás lehetőségével élni. A döntés meghozatalakor figyelembe vételre került többek között a Társaság pénzügyi helyzete, finanszírozási igénye, valamint a jelenlegi és jövőbeni – nagy valószínűséggel rendelkezésére álló- finanszírozási forrásai is.

Ennek keretében a Társaság ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy mind az ALTEO, mind a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-10 046529; a továbbiakban: „**WAM**”) Igazgatósága jóváhagyta, hogy az ALTEO és a benne többségi befolyással rendelkező WAM között, amely egyben a Társaság kapcsolt fele is, kölcsönszerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) megkötésére kerüljön sor. A Szerződés értelmében a WAM 6 Mrd Ft összegű kölcsönt nyújt az ALTEO számára 2023. április 30. napjáig, a felek által alkalmazott transzferárazási dokumentumokkal összhangban. Továbbá az ALTEO számára biztosított egy esetleges előtörlesztési lehetőség is a Szerződés kezdetétől számított három hónaptól kezdődően.

A Szerződés azért előnyös és indokolt az ALTEO számára, mert a fűtési szezon megnövekedett forgótőke igénye kapcsán egy olyan fedezetlen kölcsönt biztosít az ALTEO részére, amely kondícióiban rugalmasabb, alacsonyabb adminisztrációs igényű, valamint feltételei alapján - elsősorban futamidejét és törleszthetőségét tekintve - az ALTEO működő tőke finanszírozási igényeihez jobban illeszkedő lehetőséget jelent, mint egy hasonló kondíciójú hitel, pénz- vagy tőkepiaci adósságnövelő forrás, valamint járulékos költségek nélkül elérhető.

A kölcsön folyósítására a közeljövőben sor fog kerülni.

Budapest, 2022. november 15.

ALTEO Nyrt.