

Közlemény

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**” vagy az „**ALTEO**”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Hivatkozva a 2026. június 15-én kiadott közleményre az ALTEO tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az előzetes piaci szondázás lezárult, és annak visszajelzései alapján a Társaság megkezdi a kötvényprogram, illetve az első kibocsátás előkészítését. Az első kibocsátás főbb tervezett feltételei az alábbiak, azonban ez még nem jelent végső döntést a kibocsátásról és annak feltételeiről. A kibocsátás megvalósításáról többek között az alábbiakban megadott főbb feltételekre adott befektetői visszajelzések és azok ALTEO számára való megfelelőségének mérlegelése alapján hozza majd meg végső döntését a Társaság, melyről tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket.:

Kötvényprogram keretösszege:	40 milliárd HUF (Felügyeleti jóváhagyást nem igénylő dokumentációval)
Forgalomba hozatal módja:	Nyilvános – de tájékoztató közzététele alól mentesített, a szakmai ügyfélnek minősülő minősített befektetőket célzó – ajánlattétel, aukció versengő ajánlatokkal
(Első) kibocsátás időpontja	2026. szeptembere körül
Futamidő:	7 év
Devizanem:	EUR
Felajánlott mennyiség:	~70-100 M EUR körül
(Első) kibocsátás forrásfelhasználás:	célja, A meglévő vállalatfinanszírozási hitelállomány részben vagy egészben történő kiváltása és a saját tőke/hitel arány stabilizálása nem zöld kötvény kibocsátása útján.
Névérték:	100.000 EUR
Névérték törlesztése:	A kibocsátást követő 4. évtől 4 (nem egyenlő) részletben
Kamatozás módja:	Fix, éves kamatfizetés
Kamatláb:	a pontos érték később kerül meghatározásra
Kovenánsok:	A Társaság NKP-s kötvényeinek kovenánsaihoz hasonló kötelezettségvállalások
Tőzsdei bevezetés:	BÉT XBond

Budapest, 2026. július 17.

ALTEO Nyrt.