

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A PannErgy Nyrt. értékesítette részesedését a Pannunion Nyrt.-ben

2011. október 19.

A Pannunion Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat (PSZÁF jóváhagyás száma: KE-III-282/2011) lezárásához szükséges utolsó feltétel is teljesült, tekintettel arra, hogy a magyar Gazdasági Versenyhivatal a 2011. október 13-i dátummal kiadta Vj/045-031/2011. számú határozatát, amellyel jóváhagyta, hogy az Ajánlattevő, azaz a Sun Capital Partners, Inc. kapcsolt vállalkozásának minősülő Pannunity Kft. irányítást szerezzen a Pannunion Nyrt. felett. A fentiek következtében a nyilvános vételi ajánlatot Elfogadó Részvényesek részére a nyilvános vételi ajánlatban foglaltak szerint megtörténhet a felajánlott részvények ellenértékének kifizetése.

A tranzakció eredményeként a PannErgy Nyrt. a mai napon 4,76 milliárd forint bevételt realizál az első nettó vételárrészlet megfizetéséből és további, közel 270 millió forintot a korábbi tulajdonosi hitelek rendezéséből. A fennmaradó, várakozásaink szerint közel 637 millió forintos vételárrész legkésőbb 2012. januárjában folyik be a PannErgy-hez. A fennmaradó vételárrész megállapításának és kifizetésének szabályait a PannErgy, a Pannunity Kft. és a Pannunion Nyrt. által 2011. május 16-án kötött és a nyilvános vételi ajánlatban bemutatott megállapodás (a „**Megállapodás**”) szabályozza. A Megállapodás vonatkozó rendelkezései szerint, a PannErgy részére fizetendő egy Pannunion részvényre eső vételár (beleszámítva az említett esetleges második vételárrészt is) semmilyen esetben sem haladhatja meg a nyilvános vételi ajánlat során valamennyi Pannunion részvényesnek tett részvényenként ajánlati árat (amely részvényenként 210,32 Ft).

A közel 5 éve elindított geotermikus stratégia fontos mérföldköve teljesült. A PannErgy értékesítette utolsó jelentősnek mondható, a geotermiától idegen vagyonelemét. A befolyt ellenértékek legjelentősebb része közvetlenül a geotermikus stratégia tőkeigényét fogják szolgálni, amelyet vissza nem térítendő EU-s támogatások és banki finanszírozás fog kiegészíteni. Erőforrásaink jelenleg elsődlegesen a miskolci projektre koncentrálnak, mely projekt elkészülését követve, Európa egyik legnagyobb geotermikus fűtőprojektje lesz. Ez a kiemelkedő projekt önállóan képes lesz szinte teljes egészében pótolni a korábbi – még műanyagipari – EBITDA termelő képességünket, és megalapozza a további növekedést az újabb geotermikus projektek létrehozásával.

A Pannunion részvények értékesítésével a PannErgy Nyrt. jelentős pénzügyi eredményt fog realizálni (1,5 mrd. forintot meghaladó IFRS szerinti konszolidált pénzügyi eredmény), melynek pontos értéke várhatóan a harmadik negyedéves konszolidáció során fog véglegessé válni, amennyiben a Pannunion részvények értékesítése kapcsán a fennmaradó vételárrész és így a teljes vételár összegének megállapítására eddig sor kerül. Az ily módon megállapított PannErgy-nek járó végleges vételár egy részvényre eső összege várakozásunk szerint megegyezik a nyilvános vételi részvényenkénti ajánlati árával (a Megállapodás értelmében ennél az összegnél kevesebb vagy megegyező lehet, több azonban nem a PannErgy-nek fizetendő végleges részvényenkénti vételár). A PannErgy Nyrt.-nél a nyereség után számottevő társasági adó fizetési kötelezettség várhatóan nem fog

keletkezni, elsősorban a korábbi időszakokban keletkezett felhasználható negatív társasági adóalap felhasználhatósága miatt.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa