



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

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

I. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. („Társaság”) az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt Befektetőit a csődegyezségi megállapodás végrehajtásának jelenlegi állásáról, lezajlott főbb eseményeiről:

1. A Társaság tőkeemelése sikeresen megtörtént, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a Társaság alaptőkéjének felemelését 26.400.000 Ft-ról (azaz huszonhatmillió-négyszázezer forintból) 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegre 2013. 09. 16. napján.

2. A tőkeemelés során kibocsátásra került részvények megkeletkeztetésre kerültek az alábbi gazdasági társaságok részére:

E-Star Reorganizáció-01 Kft. (Részvények száma: 2 123 980 db)

E-Star Transzfer-02 Kft. (Részvények száma: 24 626 875 db)

E-Star Debt-Equity-03 Kft. (Részvények száma: 3 634 918 db)

E-Star Capital-Share-04 Kft. (Részvények száma: 19 505 672 db)

3. A Társaság 2013. 09. 24. napján benyújtotta a Pénzügyi Felügyelet Állami Felügyelete (jelenleg már MNB) részére a részvények tőzsdéi bevezetéséhez szükséges összevont tájékoztatót valamint időközben eleget tett az MNB tájékoztatóval kapcsolatos hiánypótló felhívásában foglalt kötelezettségeinek is. Jelenleg a tájékoztató végleges elbírálása folyamatban van.

4. A Társaság lefolytatta az értékpapír-számlavezetőkkel a csődegyezségi megállapodás végrehajtásával, a kötvények és részvénytranszferálással kapcsolatos első körös egyeztetéseket.

5. A Társaság kifizette a vagyonfelügyelő részére a Fővárosi Ítéltábla végzésében meghatározott vagyonfelügyelői díjat.

II. A Társaság ismételten nyomatékkal felhívja tisztelt hitelezői figyelmét a csődegyezségi megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítésére a csődegyezségi megállapodás 2.9.3. pont) és a (ii) kötvénytranszferálással kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítését (csődegyezségi megállapodás 2.9.4. pont).

A konverzió keretében kiosztásra kerülő részvényeket csak azok számára tudja transferálni, akik az ahhoz szükséges **értékpapírszámla adataikat a Társasághoz eljuttatták** (a Társaság székhelyére: 1134 Budapest, Klapka

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1134 Budapest, Klapka utca 11.

telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51

email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000

adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

utca 11. címre) és - amennyiben kötvényköveteléssel rendelkeztek - **kötvényeiket** a csődegyezségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően **maradéktalanul transzferálták a meghirdetett értéknapon.**

A kötvények transzferálására, majd ezt követően a részvények transzferálására vonatkozó értéknapot a Társaság közleményben is ki fogja hirdetni.

A fentieknek megfelelően a Társaság kéri tisztelt Hitelezőit, hogy szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az értékpapír-számlavezetőjükkel annak érdekében, hogy a meghirdetett értéknapon a kötvények transzferálása sikeresen meg tudjon történni, a szükséges nyilatkozatokat, megbízásokat megelőzően meg tudják tenni.

A Társaság felhívja a tisztelt Hitelezők figyelmét arra, hogy a csődegyezségi megállapodásban foglalt utasítás ellenére (2.9.4.) nem zárható ki, hogy az értékpapír-számlavezetők a kötvények transzferálására vonatkozóan külön transzfermegbízást kérjenek. A Társaság felhívja a tisztelt Hitelezők figyelmét arra, hogy a Kötvényes Hitelezők a csődegyezségi megállapodásban vállalták, hogy mindenkor értékpapírszámla-vezetőik felé a Kötvények 2.9.4. pont szerinti transzferálása vonatkozásában eljárnak, a Kötvények transzferálásához szükséges valamennyi szükséges jognyilatkozatot megteszik.

A Társaság tájékoztatja továbbá tisztelt hitelezőit, hogy a már elküldött nyilatkozatokkal kapcsolatos adategyeztetéseket a Társaság központi telefonszámán tudják kezdeményezni: 06-1-279-35-50.

III. A Társaság a korábbi Közgyűlési és Igazgatósági döntése alapján a hitelezők csődeljárás során megfogalmazott kérésének megfelelően vállalta, hogy a kapcsolt vállalkozásaihoz került részvényeket 366,- Ft/részvény áron a kapcsolt vállalkozásoktól megvásárolja a részvények későbbi, részleges bevonása céljából.

Figyelemmel a fentiekre illetőleg az érintett kapcsolt vállalkozások folyamatban lévő könyvvizsgálatára és a beszámoló készítési folyamatra, az E-Star Management Zrt., az E-Star Távhőfejlesztési Kft., a RFV Józsefváros Kft. valamint az E-Star ESCO Kft. 366,- Ft/részvény ellenérték fejében a Társaságra engedményezte a Projekttársaságokkal szemben a csődegyezségi megállapodás alapján fennálló, részvényekre vonatkozó követelését. A részvények transzferálása egy időben fog megtörténni a hitelezők részére meghirdetett időponttal. A tranzakció pénzmozgással nem jár, az ellenérték a kapcsolt vállalkozások Társasággal szemben fennálló követelésébe kerül beszámításra, egyszerűsítve ezzel a cégcsoport kapcsolt pozícióit, melyre vonatkozóan korábban szintén megfogalmazódott hitelezői kérés.

Igazgatóság
E-Star Alternatív Nyrt.

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
adószám: 13719069-4-43