

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

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit a Társaság csődegyezségi megállapodásának végrehajtásával kapcsolatosan:

I.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a mai napig mintegy 425 db értékpapír számlaadatra vonatkozó nyilatkozat érkezett a Társasághoz (csődegyezségi megállapodással érintett hitelezők száma: 550), mely a csődegyezségi megállapodás szerinti hitelezői igények több mint 97%-át testesíti meg.

A Társaság a csődegyezségi megállapodás sikeres, minél nagyobb arányú végrehajtása érdekében nyomatékkal felhívja a tisztelt hitelezők figyelmét a Társaság korábbi és jelen tájékoztatójában foglalt kötelezettségek teljesítésére.

II.

Mint arról a Társaság tájékoztatta már tisztelt Befektetőit, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) **H-KE-III-780/2013. számú határozatával engedélyezte** a Társaság által előterjesztett – a zárt körben kibocsátott 49.891.445 darab 10.- (tíz) forint névértékű törzsrésvényének a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített – összevont kibocsátási tájékoztató és hirdetmény közzétételét.

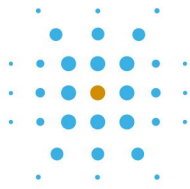
A Társaság a fentiek alapján a mai napon kezdeményezte a KELER Zrt. és a BÉT előtt a Társaság által 2013.09.09-én zárt körben kibocsátott, és 2013.09.30-án központi értékpapírszámlákra jóváírt E-Star zártkörű részvények (ISIN: HU0000124458), BÉT-re bevezetett, dematerializált, 10 HUF névértékű törzsrésvényekre (ISIN: HU0000089198) történő átalakítását és BÉT-re történő bevezetését. A folyamat során 1 db E-Star zártkörű részvény helyébe 1 db E-Star törzsrészvény kerül jóváírásra és tőzsdére bevezetésre. A folyamat a KELER rendszereiben átalakítással jelenik meg, melynek kiemelt napjai az alábbiak:

- Az alaptőke-emelésből történő E-Star törzsrésvényekkel az első BÉT kereskedési nap: 2013. 11.08.
- Az E-Star zártkörű részvények fordulónapja: 2013. 11.12.
- Az átalakítás értéknapja: 2013. 11.13.

Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy megkezdte a csődegyezség alapján a hitelezői igények kielégítését, melynek elengedhetetlen feltétele:

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. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

- a csődegyezségi megállapodással érintett E-Star 2012/A kötvények (ISIN: HU0000348081) az RFV 2014/A kötvények (ISIN: HU0000346432), az E-Star 2015/A kötvények (ISIN: HU0000347802) és az E-Star 2016/C kötvények (ISIN: HU0000347794) (**E-Star kötvények**) Társaság részére történő transzferálása és a transzferjegyzék (mely tartalmazza legalább a hitelező nevét, címét, transzferált kötvény mennyiségét sorozatonkénti bontásban) értékpapír-számlavezetők által Társaság részére történő megküldése (csődegyezségi megállapodás 2.9.4. pont).
- a részvények jóváírásához szükséges értékpapírszáma-adatok megküldése (csődegyezségi megállapodás 2.9.3. pont).

Kötvények transzferálása:

A csődegyezségi megállapodással érintett kötvények Társaság részére határidőben történő maradéktalan transzferálásának hiányában a Társaság részvényeket a mulasztó hitelező részére nem tud teljesíteni (csődegyezségi megállapodás 2.9.5. pont).

A fentiekre tekintettel, a hitelezői kötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében a Társaság a kötvények transzferálására nem egy időpontot, hanem egy időszakot hirdet meg.

A kötvények transzferálása érdekében a KELER a Kibocsátó igénye és hirdetményei alapján biztosítja **2013. 11. 08. és 2013. 11. 14.** között az E-Star kötvények, Társaság javára nyitott **0558/121416 számlára** történő transzferek lebonyolítását.

A véghatáridőt (2013. 11. 14.) követően érkezett kötvénytranszferek alapján a Társaság részvénytranszfereket ebben a körben már nem teljesít.*

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.

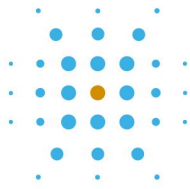
A fentieknek megfelelően a Társaság nyomatékosan kéri tisztelt kötvényes hitelezőit, hogy szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az értékpapír-számlavezetőjükkel, részükre a szükséges transzfer megbízásokat adják meg, melyben utasítják őket, hogy a követelésük alapjául szolgáló kötvényeket a hitelező azonosításához szükséges adatok (transzferjegyzék, mely tartalmazza legalább a hitelező nevét, címét, transzferált kötvény mennyiségét sorozatonkénti bontásban) Társaság részére történő megküldésével, a Társaság KELER-nél vezetett **0558/121416 számú** értékpapírszámlájára transzferálja **2013. 11. 08. és 2013. 11. 14. között.**

A Társaság felhívja továbbá a tisztelt kötvényes hitelezői figyelmét arra, hogy követelésük alapjául szolgáló valamennyi kötvény maradéktalan és beazonosítható transzferálása esetén tud részükre a Társaság részvényt teljesíteni, részteljesítésnek helye nincs.

Értékpapírszámla-adatok megküldése:

A részvények jóváírásához szükséges
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. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

értékpapírszáma-adatok Társaság részére határidőben történő megküldésének hiányában a Társaság részvényeket a mulasztó hitelező részére nem tud teljesíteni (csődegyezségi megállapodás 2.9.5. pont). A határidő a nyilatkozatok leadására a csődegyezségi megállapodás alapján a megállapodás jogerős jóváhagyásának közzétételét követő 10. munkanap volt.

A hitelezői igények minél nagyobb arányú kielégítésének érdekében a Társaság **2013. 11. 08. napjának 12.00 órájáig** elfogadja **a Társaság székhelyére, 1134 Budapest, Klapka utca 11. címre eredetben beérkezett** (azaz a Társaság által a határidő lejártáig eredetben átvett) értékpapírszáma-adatokat tartalmazó nyilatkozatokat.

Ezt követően érkezett nyilatkozatok alapján a Társaság részvénytranszfereket ebben a körben már nem teljesít.*

A Társaság felhívja valamennyi hitelező figyelmét arra, hogy

- a hiányos nyilatkozatok alapján transzfermegbízást teljesíteni nem tud,
- késedelemből eredő nem-teljesítés vagy téves adatokból eredő hibás transzferekért felelősség a hitelezőt terheli,
- amennyiben a nyilatkozatban valamely hitelező több számlaszámot ad meg, de az egyes számlaszámokhoz részvény darabszám szerinti bontást nem tüntet fel, úgy az eső megadott számlaszámra/azonosítóra fogja a Társaság valamennyi részvényt transzferálni.

Társaság kéri a hitelezőit, hogy a nyilatkozataikkal kapcsolatosan vegyék fel a kapcsolatot a Társasággal (06-1-279-35-50.) illetőleg számlavezetőjükkel.

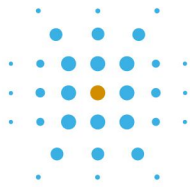
Részvények transzferálása:

A Társaság a 2013. 11. 14. napját követően haladéktalanul megkezdi a kötvény-transzferek feldolgozását, majd a részvények transzferálását azon kötvényeket maradéktalanul transzferáló illetőleg nem kötvényes hitelezőknek, akik szabályszerűen rendelkezésre bocsátották az értékpapírszáma-adataikat. A részvények transzferálásának napjára valamint az azt követő, számlavezetők által történő jóváírási időszakra a Társaság kezdeményezni fogja részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését annak érdekében, hogy részvények kiosztása egyenlő feltételek mentén történjék.

A részvények transzferálását követően a csődegyezségi megállapodás végrehajtása lezártnak, a csődegyezség pedig teljesítettnek tekinthető.

*Amennyiben a csődegyezségi megállapodással érintett (és nem a vitatott kategóriába tartozó) hitelezők teljes egésze részére a részvények transzferálása valamely oknál fogva nem történne meg (pl. a hitelező elmulasztja a kötvények transzferálására vagy értékpapírszámla adata megküldésére vonatkozó kötelezettségét határidőben teljesíteni) a Társaság a 2013. év decemberében valamint szükség esetén a 2014. év első negyedévében újabb érték- illetőleg határnapot fog meghirdetni a
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. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

kötvények transzferálására és a számlanyilatkozatok benyújtására vonatkozóan, mely alapján részvény transzfereket tud teljesíteni.

A Társaság felhívja tisztelt hitelezői figyelmét arra, hogy a Társaság illetőleg a KELER Zrt. által meghirdetett értéknapiak között részvény transzfereket nem teljesít, így kéri minden hitelezőjét az eredeti határidők betartására.

Igazgatóság
E-Star Alternatív Nyrt.