

CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt a csődeljárás alatt álló adós gazdálkodó szervezet, az **E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. „CSŐDELJÁRÁS ALATT”** (székhelye: 1122 Budapest, Székács utca 29.; cégjegyzékszám: 01-10-045428; adószáma: 13719069-2-43; statisztikai számjele: 13719069-3530-114-01; képviselik: Soós Csaba és Molnos Dániel igazgatósági tagok együttesen) mint adós („**Adós**”),

másrészt az Adós gazdálkodó szervezet alábbi, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: „**Csődtörvény**”) 12.§(2) bekezdése szerinti hitelezője, akinek/amelynek a követelését a vagyonfelügyelő az Adós csődeljárása során nyilvántartásba vette (a továbbiakban: „**Hitelezők**”):¹

Hitelező neve (Képviselő/kézbesítési megbízott neve)	Hitelező székhelye/lakcíme (Képviselő/kézbesítési megbízott címe)	Hitelező besorolási osztálya	Hitelezőt megillető szavazatszám
		12. § (2) ba)	13851
		12. § (2) ba)	5294
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	418
		12. § (2) ba)	68
		12. § (2) ba)	15

¹A 2013. április 26-i csődtárgyalásig bekövetkező esetleges jogutódlásoknak megfelelően változhat a táblázat tartalma a szavazásig.

		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	18120
		12. § (2) ba)	1952
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	121
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	2306
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	60
		12. § (2) ba)	65
		12. § (2) ba)	1217
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	254
		12. § (2) ba)	60
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	232
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	63
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	65

		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	396
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	57
		12. § (2) bb)	106
		12. § (2) ba)	58
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	6810
		12. § (2) bb)	116
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	187
		12. § (2) ba)	15
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	70
		12. § (2) ba)	202

		12. § (2) ba)	34
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	52
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	153
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	382
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	259
		12. § (2) ba)	46
		12. § (2) ba)	34
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	149
		12. § (2) ba)	242
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	17
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	24
		12. § (2) ba)	50

		12. § (2) ba)	124
		12. § (2) ba)	24
		12. § (2) ba)	60
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	72
		12. § (2) ba)	38
		12. § (2) ba)	5
		12. § (2) ba)	155
		12. § (2) ba)	159
		12. § (2) ba)	80
		12. § (2) ba)	202
		12. § (2) ba)	44
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	16
		12. § (2) ba)	42
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	2202
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	117
		12. § (2) ba)	114
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	43

		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	70
		12. § (2) ba)	65
		12. § (2) ba)	19
		12. § (2) ba)	57
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	57
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	96
		12. § (2) ba)	79
		12. § (2) ba)	286
		12. § (2) ba)	202
		12. § (2) ba)	153
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	19
		12. § (2) ba)	133
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	1002
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	28

		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	56
		12. § (2) ba)	81
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	103
		12. § (2) ba)	65
		12. § (2) ba)	36
		12. § (2) ba)	393
		12. § (2) ba)	70
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	137
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	181
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	13
		12. § (2) bc)	20541
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	24
		12. § (2) ba)	2

		12. § (2) ba)	1444
		12. § (2) ba)	110
		12. § (2) ba)	376
		12. § (2) bb)	297
		12. § (2) ba)	219
		12. § (2) bc)	447
		12. § (2) bc)	7069
		12. § (2) bc)	13
		12. § (2) bc)	26
		12. § (2) bc)	534
		12. § (2) bc)	101
		12. § (2) bc)	204
		12. § (2) bc)	8132
		12. § (2) bc)	6
		12. § (2) ba)	950
		12. § (2) ba)	52
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	17
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	58
		12. § (2) ba)	217
		12. § (2) ba)	217
		12. § (2) ba)	38

		12. § (2) ba)	107
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	1242
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	83
		12. § (2) ba)	1
		12. § (2) ba)	82
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	90
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	57
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	19
		12. § (2) ba)	83
		12. § (2) ba)	175
		12. § (2) ba)	258
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) bb)	83
		12. § (2) ba)	12

		12. § (2) ba)	107
		12. § (2) ba)	68
		12. § (2) ba)	145
		12. § (2) ba)	37
		12. § (2) ba)	96
		12. § (2) ba)	64
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	26
		12. § (2) ba)	81
		12. § (2) ba)	42
		12. § (2) ba)	202
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	37
		12. § (2) ba)	2002
		12. § (2) ba)	371
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	44
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	125
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	103

		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	88
		12. § (2) ba)	653
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	16
		12. § (2) ba)	204
		12. § (2) ba)	1244
		12. § (2) ba)	430
		12. § (2) ba)	76
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	48
		12. § (2) ba)	44
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	871
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	136

		12. § (2) ba)	13
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	94
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	36
		12. § (2) ba)	436
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	65
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	81
		12. § (2) ba)	46
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	46
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	142
		12. § (2) ba)	123
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	17
		12. § (2) ba)	65
		12. § (2) ba)	72
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	16
		12. § (2) ba)	222

		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	14
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	52
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	436
		12. § (2) ba)	149
		12. § (2) ba)	94
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	78
		12. § (2) ba)	362
		12. § (2) ba)	98
		12. § (2) ba)	568
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	266
		12. § (2) ba)	661
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	41
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	28

		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	494
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	39
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	136
		12. § (2) ba)	94
		12. § (2) ba)	38
		12. § (2) ba)	61
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	15
		12. § (2) ba)	122
		12. § (2) ba)	131
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	164
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	8

		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	98
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) bb)	130
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	302
		12. § (2) ba)	131
		12. § (2) ba)	302
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	159
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	114
		12. § (2) ba)	20918
		12. § (2) ba)	36
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	632
		12. § (2) ba)	570

		12. § (2) ba)	380
		12. § (2) ba)	2563
		12. § (2) ba)	68
		12. § (2) ba)	2521
		12. § (2) ba)	2338
		12. § (2) ba)	7556
		12. § (2) ba)	476
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	136
		12. § (2) ba)	902
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	76
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	115
		12. § (2) ba)	94
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	215

		12. § (2) ba)	125
		12. § (2) ba)	46
		12. § (2) ba)	13
		12. § (2) ba)	63
		12. § (2) ba)	284
		12. § (2) ba)	14
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	159
		12. § (2) ba)	36
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	129
		12. § (2) ba)	430
		12. § (2) ba)	138
		12. § (2) ba)	147
		12. § (2) ba)	61
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	56
		12. § (2) ba)	6043
		12. § (2) ba)	20

		12. § (2) ba)	292
		12. § (2) ba)	89
		12. § (2) ba)	15
		12. § (2) ba)	445
		12. § (2) ba)	1097
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) bc)	627
		12. § (2) ba)	74
		12. § (2) ba)	14
		12. § (2) ba)	57
		12. § (2) ba)	15
		12. § (2) ba)	456
		12. § (2) ba)	68
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	98
		12. § (2) ba)	36
		12. § (2) ba)	120
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) bc)	15
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	87
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	65
		12. § (2) ba)	10

		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	169
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	60
		12. § (2) ba)	160
		12. § (2) ba)	286
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	242
		12. § (2) ba)	155
		12. § (2) ba)	19
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	120
		12. § (2) ba)	208
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	206
		12. § (2) ba)	54
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	158
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	20977
		12. § (2) ba)	58
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	54

		12. § (2) ba)	24
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	40
		12. § (2) ba)	215
		12. § (2) ba)	36
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	60
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	346
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	101
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	225
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	63
		12. § (2) ba)	8
		12. § (2) ba)	120
		12. § (2) ba)	184
		12. § (2) ba)	60
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	28
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	21
		12. § (2) ba)	2087

		12. § (2) ba)	111
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	191
		12. § (2) ba)	94
		12. § (2) ba)	118
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	20
		12. § (2) ba)	187
		12. § (2) ba)	163
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	30
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	84
		12. § (2) ba)	63
		12. § (2) ba)	16
		12. § (2) ba)	48
		12. § (2) ba)	24

		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	41
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	131
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	355
		12. § (2) ba)	61
		12. § (2) ba)	1094
		12. § (2) ba)	16
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	2
		12. § (2) ba)	202
		12. § (2) ba)	17
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	302
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	746
		12. § (2) ba)	10
		12. § (2) ba)	1902
		12. § (2) ba)	320
		12. § (2) ba)	43
		12. § (2) ba)	83
		12. § (2) ba)	76
		12. § (2) bc)	72
		12. § (2) ba)	164

		12. § (2) ba)	50739
		12. § (2) ba)	9837
		12. § (2) ba)	22
		12. § (2) ba)	4
		12. § (2) ba)	38
		12. § (2) ba)	114
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	50
		12. § (2) ba)	109
		12. § (2) ba)	242
		12. § (2) ba)	32
		12. § (2) ba)	202
		12. § (2) ba)	12
		12. § (2) ba)	225
		12. § (2) ba)	6
		12. § (2) ba)	120
		12. § (2) ba)	18
		12. § (2) ba)	60

harmadrészről pedig az Adós közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló alábbi projektársaságok között:

[NÉV](székhelye: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; statisztikai számjele: [*]; képviselik: [*]) mint Projektársaság („**Projektársaság 1**”),

[NÉV](székhelye: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; statisztikai számjele: [*]; képviselik: [*]) mint Projektársaság („**Projektársaság 2**”),

[NÉV](székhelye: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; statisztikai számjele: [*]; képviselik: [*]) mint Projektársaság („**Projektársaság 3**”) és

[NÉV](székhelye: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószáma: [*]; statisztikai számjele: [*]; képviselik: [*]) mint Projektársaság („**Projektársaság 4**”),

(a továbbiakban a Projekttársaság 1, Projekttársaság2, Projekttársaság 3 és a Projekttársaság 4 együttesen mint a „**Projekttársaságok**”, illetve az Adós, a Hitelezők és a Projekttársaságok együttesen mint „**Felek**”) között az alulírt napon és helyen az alábbiak szerint:

ELŐZMÉNYEK:

- 1.1. Az Adós 2012. december 7. napján - az Adós Közgyűlésének 16/2012. (11.02.) számon hozott határozata alapján - a Csődtörvény 7. § (1) bekezdése szerint csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre, tekintettel arra, hogy nem tudott határidőben eleget tenni hitelezői felé fennálló fizetési kötelezettségeinek.
- 1.2. A Fővárosi Törvényszék a 9.Cspk.01-12-000049/7. számú végzésével elrendelte az Adós csődeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét. A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2012. december 13. napja volt.
- 1.3. A Fővárosi Törvényszék az Adóst megillető fizetési moratórium időtartamát első ízben 9.Cspk.01-12-000049/7.sorszámú, 2012. december 13. napján közzétett végzésével a közzétételtől számított 120 nap elteltét követő második munkanap 0 óráig határozta meg. A Fővárosi Törvényszék az Adós vagyongfelügyelőjeként a HATÁRKŐ'93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft.-t (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.) („**Vagyongfelügyelő**”) jelölte ki. A HATÁRKŐ'93 Kft. részéről Turai Sándor látja el a vagyongfelügyelői feladatokat.
- 1.4. Az Adós írásban közvetlenül, továbbá kettő országos napilapban (Népszava, Magyar Hírlap) 2012. december 18. napján történt közzététel útján felhívta hitelezőit, hogy fennálló követeléseiket jelentsék be az Adós Vagyongfelügyelőjének. A Csődtörvény 17. §-ának (3) bekezdése alapján az Adós elkészítette a fizetőképesség helyreállítását, megőrzését célzó programot és egyezségi javaslatát, amelynek megismerését biztosította a tárgyalásra meghívott hitelezők részére. Az Adós meghívta a hitelezőket a 2013. február 4. napján 14 órakor megtartásra került első egyezségi tárgyalásra.
- 1.5. Az Adós és a Hitelezők 2013. február 4. napján megtartották első csődegyezségi tárgyalásukat. A csődtárgyaláson a biztosított kategóriában visszaigazolt Hitelezők 100%-a, míg a nem biztosított kategóriában visszaigazolt Hitelezők 91%-a megjelent, így a csődtárgyalás határozatképes volt. A csődtárgyalásra az Adós elkészítette a 15 éves időszak során történő pénzbeli térítésre vonatkozó ajánlatot tartalmazó egyezségi javaslatát, amely azonban a Hitelezők többsége által nem került elfogadásra, a Hitelezők az ajánlat átdolgozását kérték az Adós vezetésétől. A Hitelezők nem járultak hozzá továbbá a fizetési moratórium meghosszabbításához sem. Az Adós vállalta, hogy újabb csődegyezségi tárgyalást tart, melyre átdolgozza reorganizációs programját és egyezségi javaslatát.

- 1.6. Az Adóshoz az első csődtárgyalást megelőzően és az első csődtárgyalás során intézett Hitelezői javaslatok többsége (ideértve az Adós legnagyobb kötvényeseinek igényét is) az Adós gazdálkodó szervezetében követelésük fejében történő részesedésszerzést, hitel/követelés-tőke konverziót támogatta, a megtartott egyezségi tárgyaláson Hitelezői igényként a Hitelezői követelések 50 millió darab részvényre történő konvertálása fogalmazódott meg.
- 1.7. Az Adós 2013. március 6. napján tartott második csődtárgyalásán előterjesztett II. (módosított) reorganizációs programot és elvi egyezségi javaslatot a Hitelezők nem fogadták el. Ugyanakkor az Adós Hitelezői hozzájárultak a fizetési moratórium 240 (kettőszáznegyven) napra történő meghosszabbításához. A fizetési moratórium meghosszabbításáról szóló végzést a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.01-12-000049/31. számon, 2013. március 26. napján tette közzé a Céglözlönyben. A végzésben foglaltak szerint a meghosszabbított fizetési haladék 2013. augusztus 9. napján 0 órakor jár le.
- 1.8. Az Adós 2013. március 10-én közzétett egy újabb javaslatot, amelyben a reorganizációs program és a csődegyezés legfőbb pontjait állapította meg („**Elvi Egyezségi Javaslat**”) azzal a céllal, hogy a 2013. március 22-én esedékes harmadik csődegyezségi tárgyaláson elvi felhatalmazást kapjon a Hitelezők többségétől a hitel/tőke-konverzió megvalósítására és annak részletei kidolgozására.
- 1.9. Az Adós 2013. március 22. napján tartott harmadik csődtárgyalásán előterjesztett Elvi Egyezségi Javaslatot az Adós Hitelezői elfogadták és felkérték az Adóst a csődegyezés részleteinek kidolgozására.
- 1.10. Az Adós közgyűlése a fentiek alapján 2013. március 25. napján 2/2013 (03.25.) számú határozatával felhatalmazást adott az Adós társaság Igazgatóságának a tőkeemelésre legfeljebb 50 (ötven) millió db új törzsrészvény zárt körben történő kibocsátására, valamint az Adóstársaság Igazgatósága a felhatalmazás alapján [*] napján, [*] számú határozatával határozott a tőkeemelésről.²
- 1.11. Az Adósközvetlen vagy közvetett többségi részesedésével megalapításra kerültek a Projektársaságok korlátolt felelősségű társaság formájában az Adóstársasággal szemben fennálló követelések társasági részesedés formájában történő kielégítése céljából.
- 1.12. Az Adós által felépített reorganizációs program a követelésállomány tőkévé történő átalakítására épül és azt feltételezi, hogy az Adós a Hitelezők jelen Csődegyezségi Megállapodás szerint meghatározott követelésük egy részének elengedését követően fennmaradó teljes kötelezettségállományát az Adós tőkét megtestesítő törzsrészvényekké alakítja. Az Adós vezetése a Hitelezők által kértnek megfelelően kidolgozta a hitelezői követelések tőkévé történő konvertálását megfogalmazó konstrukciót a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

² Feltételezésre került, hogy az Adós igazgatósága a 2013. április 26-i csődtárgyalást megelőzően határoz a tőkeemelésről.

- 1.13. Jelen Csődegyezségi Megállapodást a Felek arra tekintettel kötik meg, hogy az Adós az egyezséghez a 2013. április 26. napján tartott negyedik, a Csődtörvény rendelkezései szerint összehívott csődtárgyaláson a Csődtörvény 18. § (4)-(5) bekezdése szerint szavazati joggal rendelkező Hitelezőktől - a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt - a Csődtörvény 20.§ (1) bekezdés szerinti szavazatok többségét külön-külön megkapta. A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult Hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon Hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére Adósnak tartalékot kellett képeznie (kényszeregyezség).
- 1.14. A Csődtörvény 19.§ (1) bekezdése alapján az egyezség keretében az Adós meg kíván állapodni a Hitelezőkkel a kötelezettségei rendezésének feltételeiről, így, többek között, különösen a követelésekre vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről, a követelések fejében, a konverzió végeredményeképpen az Adós társaságban részesedés szerzéséről, az Adós reorganizációs és újjászervezési programjának elfogadásáról, továbbá az egyezség végrehajtásáról és végrehajtása ellenőrzésének módjáról is.

A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

2. RENDELKEZŐ RÉSZ

- 2.1. Jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésének napján a Hitelezők teljes nyilvántartásba vett követelése az alábbiak szerint alakul azzal, hogy a Felek tőkekövetelésen („**Tőkekövetelés**”) az alábbiakat értik:
- (i) számlából eredő követelés esetén a bruttó számlaösszeg, valamint
 - (ii) megállapodás, szerződés alapján a szerződés szerint fizetendő tőkeösszeg
 - (iii) az Adós által korábban kibocsátott lejárt vagy nem lejárt kötvényből („**Kötvény**”) eredő követelés esetén a kötvény névértékének és a kötvények darabszámának a szorzata szerint számított összeg

mindhárom fenti esetben (2.1 (i) – (iii)) a már esedékessé vált, de meg nem fizetett kamatok, ügyleti kamatok, késedelmi kamatok és (kötvények esetén) a futamidő végéig számított, még meg nem szolgáltat kamatok, hozamok, valamint a csődeljárásban megfizetett nyilvántartásba vételi díj („**Regisztrációs Díj**”) nélkül.

2.1.1. Biztosított – elismert vagy nem vitatott - kategória

Hitelező neve és Vagyonfelügyelő által adott regisztrációs sorszáma	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	490 080 669 Ft	1 779 971 Ft	0 Ft	491 860 640 Ft
Biztosított – elismert vagy nem vitatott - követelések mindösszesen:				491 860 640 Ft

2.1.2. Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott - kategória

2.1.2.1 Kötvényes hitelezők értékpapír-számlavezetőnként névsorrendbe csoportosítva:

2.1.2.1.1. Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	962 100 000 Ft	83 702 700 Ft	100 000 Ft	1 045 902 700 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				1 045 902 700 Ft

2.1.2.1.2. Buda-Cash Brókerház Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	1 200 000 Ft	102 400 Ft	15 686 Ft	1 318 086 Ft
	2 300 000 Ft	200 100 Ft	27 805 Ft	2 527 905 Ft
	11 600 000 Ft	1 009 200 Ft	100 000 Ft	12 709 200 Ft
	2 000 000 Ft	172 333 Ft	25 160 Ft	2 197 493 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	26 144 Ft	2 196 810 Ft
	700 000 Ft	60 900 Ft	8 462 Ft	769 362 Ft
	2 400 000 Ft	208 800 Ft	29 011 Ft	2 637 811 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	48 352 Ft	4 396 352 Ft
	2 600 000 Ft	226 200 Ft	31 429 Ft	2 857 629 Ft
	4 700 000 Ft	408 900 Ft	56 814 Ft	5 165 714 Ft
	2 500 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	2 525 000 Ft
	1 200 000 Ft	104 400 Ft	14 506 Ft	1 318 906 Ft
	3 800 000 Ft	324 265 Ft	49 674 Ft	4 173 939 Ft
	11 800 000 Ft	1 020 099 Ft	100 000 Ft	12 920 099 Ft
	3 100 000 Ft	269 700 Ft	34 236 Ft	3 403 936 Ft
	3 700 000 Ft	320 733 Ft	45 414 Ft	4 066 147 Ft
	4 700 000 Ft	408 900 Ft	56 814 Ft	5 165 714 Ft
	500 000 Ft	43 500 Ft	6 044 Ft	549 544 Ft
	3 400 000 Ft	295 800 Ft	41 100 Ft	3 736 900 Ft
	2 800 000 Ft	243 600 Ft	33 847 Ft	3 077 447 Ft
	5 200 000 Ft	443 732 Ft	67 975 Ft	5 711 707 Ft
	1 400 000 Ft	121 800 Ft	15 218 Ft	1 537 018 Ft
	2 900 000 Ft	247 466 Ft	37 909 Ft	3 185 375 Ft
	3 500 000 Ft	304 500 Ft	42 308 Ft	3 846 808 Ft

	5 500 000 Ft	469 332 Ft	71 896 Ft	6 041 228 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a Buda-Cash Brókerház Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				98 036 130 Ft

2.1.2.1.3. CIB Bank Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	19 700 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	19 800 000 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	48 352 Ft	4 396 352 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	43 660 Ft	4 391 660 Ft
	4 000 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	4 040 000 Ft
	10 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 100 000 Ft
	800 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	808 000 Ft
	1 500 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	1 515 000 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	2 200 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	2 222 000 Ft
	2 100 000 Ft	182 700 Ft	22 827 Ft	2 305 527 Ft
	6 100 000 Ft	0 Ft	61 000 Ft	6 161 000 Ft
	11 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	11 100 000 Ft
	1 600 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	1 616 000 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	100 000 Ft	3 699 000 Ft	37 990 Ft	3 836 990 Ft
	4 900 000 Ft	0 Ft	49 000 Ft	4 949 000 Ft

	1 500 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	1 515 000 Ft
	15 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 100 000 Ft
	10 300 000 Ft	896 100 Ft	100 000 Ft	11 296 100 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a CIB Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				121 211 629 Ft

2.1.2.1.4. CitiBankPlc.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	17 500 000 Ft	1 522 500 Ft	100 000 Ft	19 122 500 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a CitiBank Plc. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				19 122 500 Ft

2.1.2.1.5. CONCORDE Értékpapír Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	2 900 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft	2 929 000 Ft
	110 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	110 100 000 Ft
	4 800 000 Ft	0 Ft	48 000 Ft	4 848 000 Ft
	5 000 000 Ft	446 250 Ft	55 732 Ft	5 501 982 Ft
	10 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 100 000 Ft
	4 000 000 Ft	344 666 Ft	43 447 Ft	4 388 113 Ft
	2 500 000 Ft	217 381 Ft	27 173 Ft	2 744 554 Ft
	7 900 000 Ft	0 Ft	79 000 Ft	7 979 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft

	1 500 000 Ft	130 500 Ft	18 132 Ft	1 648 632 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a CONCORDE Értékpapír Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				151 249 281 Ft

2.1.2.1.6. EQUILOR Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	700 000 Ft	60 900 Ft	7 609 Ft	768 509 Ft
	1 000 000 Ft	85 333 Ft	10 853 Ft	1 096 186 Ft
	5 000 000 Ft	435 000 Ft	54 350 Ft	5 489 350 Ft
	1 500 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	1 515 000 Ft
	3 000 000 Ft	255 999 Ft	32 560 Ft	3 288 559 Ft
	55 900 000 Ft	4 863 300 Ft	100 000 Ft	60 863 300 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 707 Ft	2 192 373 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	10 600 000 Ft	917 199 Ft	100 000 Ft	11 617 199 Ft
	2 900 000 Ft	252 300 Ft	31 520 Ft	3 183 820 Ft
	1 400 000 Ft	121 800 Ft	15 218 Ft	1 537 018 Ft
	3 000 000 Ft	255 999 Ft	32 559 Ft	3 288 558 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 701 Ft	2 191 801 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 707 Ft	2 192 373 Ft
	1 000 000 Ft	87 000 Ft	10 870 Ft	1 097 870 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	43 480 Ft	4 391 480 Ft
	4 000 000 Ft	341 000 Ft	43 410 Ft	4 384 410 Ft
	3 400 000 Ft	295 800 Ft	36 958 Ft	3 732 758 Ft
	300 000 Ft	25 600 Ft	5 000 Ft	330 600 Ft

	7 000 000 Ft	597 331 Ft	75 974 Ft	7 673 305 Ft
	1 000 000 Ft	85 333 Ft	10 854 Ft	1 096 187 Ft
	2 300 000 Ft	198 433 Ft	24 984 Ft	2 523 417 Ft
	1 100 000 Ft	93 866 Ft	11 939 Ft	1 205 805 Ft
	3 000 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	3 030 000 Ft
	200 000 Ft	19 907 Ft	5 000 Ft	224 907 Ft
	7 100 000 Ft	617 700 Ft	77 177 Ft	7 794 877 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 701 Ft	2 192 367 Ft
	5 200 000 Ft	452 400 Ft	56 524 Ft	5 708 924 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 707 Ft	2 192 373 Ft
	3 200 000 Ft	273 399 Ft	34 734 Ft	3 508 133 Ft
	2 600 000 Ft	224 533 Ft	28 245 Ft	2 852 778 Ft
	3 600 000 Ft	313 200 Ft	39 132 Ft	3 952 332 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	43 480 Ft	4 391 480 Ft
	900 000 Ft	78 300 Ft	9 783 Ft	988 083 Ft
	6 100 000 Ft	527 033 Ft	66 270 Ft	6 693 303 Ft
	3 700 000 Ft	321 900 Ft	40 219 Ft	4 062 119 Ft
	3 000 000 Ft	261 000 Ft	32 610 Ft	3 293 610 Ft
	3 200 000 Ft	278 400 Ft	34 784 Ft	3 513 184 Ft
	3 400 000 Ft	295 800 Ft	36 958 Ft	3 732 758 Ft
	1 400 000 Ft	121 800 Ft	15 218 Ft	1 537 018 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 740 Ft	2 195 740 Ft
	600 000 Ft	51 200 Ft	6 512 Ft	657 712 Ft
	1 100 000 Ft	95 700 Ft	11 957 Ft	1 207 657 Ft
	5 800 000 Ft	503 767 Ft	0 Ft	6 403 767 Ft
	10 000 000 Ft	870 000 Ft	100 000 Ft	10 970 000 Ft
	82 300 000 Ft	7 160 100 Ft	100 000 Ft	89 560 100 Ft
	800 000 Ft	68 266 Ft	8 683 Ft	876 949 Ft
	1 000 000 Ft	99 800 Ft	0 Ft	1 099 800 Ft
	9 900 000 Ft	853 132 Ft	100 000 Ft	10 853 132 Ft
	9 900 000 Ft	853 132 Ft	100 000 Ft	10 853 132 Ft

	5 000 000 Ft	344 773 Ft	53 566 Ft	5 398 339 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	500 000 Ft	43 000 Ft	5 430 Ft	548 430 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	8 000 000 Ft	696 000 Ft	86 960 Ft	8 782 960 Ft
	1 700 000 Ft	147 900 Ft	18 479 Ft	1 866 379 Ft
	4 400 000 Ft	382 800 Ft	47 830 Ft	4 830 630 Ft
	300 000 Ft	26 100 Ft	5 000 Ft	331 100 Ft
	1 700 000 Ft	147 900 Ft	18 479 Ft	1 866 379 Ft
	17 000 000 Ft	1 479 000 Ft	100 000 Ft	18 579 000 Ft
	1 000 000 Ft	85 333 Ft	10 854 Ft	1 096 187 Ft
	1 000 000 Ft	87 000 Ft	10 870 Ft	1 097 870 Ft
	30 000 000 Ft	2 559 990 Ft	100 000 Ft	32 659 990 Ft
	2 500 000 Ft	217 500 Ft	27 175 Ft	2 744 675 Ft
	19 700 000 Ft	1 713 900 Ft	100 000 Ft	21 513 900 Ft
	3 800 000 Ft	0 Ft	38 000 Ft	3 838 000 Ft
	1 500 000 Ft	128 000 Ft	16 305 Ft	1 644 305 Ft
	1 000 000 Ft	87 000 Ft	10 870 Ft	1 097 870 Ft
	6 200 000 Ft	539 400 Ft	67 395 Ft	6 806 795 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	43 480 Ft	4 391 480 Ft
	20 000 000 Ft	1 740 000 Ft	100 000 Ft	21 840 000 Ft
	400 000 Ft	34 133 Ft	5 000 Ft	439 133 Ft
	3 000 000 Ft	255 999 Ft	32 560 Ft	3 288 559 Ft
	1 400 000 Ft	121 800 Ft	15 218 Ft	1 537 018 Ft
	3 700 000 Ft	315 732 Ft	40 161 Ft	4 055 893 Ft
	300 000 Ft	26 100 Ft	5 000 Ft	331 100 Ft
	100 000 Ft	8 700 Ft	5 000 Ft	113 700 Ft
	800 000 Ft	68 266 Ft	8 685 Ft	876 951 Ft
	3 000 000 Ft	261 000 Ft	32 610 Ft	3 293 610 Ft
	3 300 000 Ft	287 100 Ft	35 871 Ft	3 622 971 Ft

	3 400 000 Ft	295 800 Ft	36 958 Ft	3 732 758 Ft
	20 000 000 Ft	1 740 000 Ft	100 000 Ft	21 840 000 Ft
	4 300 000 Ft	366 932 Ft	46 670 Ft	4 713 602 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	40 000 Ft	4 388 000 Ft
	30 300 000 Ft	2 654 816 Ft	100 000 Ft	33 054 816 Ft
	500 000 Ft	43 500 Ft	5 000 Ft	548 500 Ft
	2 300 000 Ft	200 100 Ft	25 001 Ft	2 525 101 Ft
	1 900 000 Ft	165 300 Ft	20 653 Ft	2 085 953 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	1 300 000 Ft	113 100 Ft	14 131 Ft	1 427 231 Ft
	500 000 Ft	43 500 Ft	5 435 Ft	548 935 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 740 Ft	2 195 740 Ft
	1 400 000 Ft	128 067 Ft	15 281 Ft	1 543 348 Ft
	1 800 000 Ft	153 599 Ft	19 536 Ft	1 973 135 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	6 200 000 Ft	539 400 Ft	67 394 Ft	6 806 794 Ft
	400 000 Ft	39 815 Ft	5 000 Ft	444 815 Ft
	5 600 000 Ft	477 865 Ft	60 779 Ft	6 138 644 Ft
	6 000 000 Ft	511 200 Ft	65 112 Ft	6 576 312 Ft
	7 500 000 Ft	652 500 Ft	81 525 Ft	8 234 025 Ft
	100 000 Ft	8 700 Ft	5 000 Ft	113 700 Ft
	4 500 000 Ft	391 500 Ft	48 951 Ft	4 940 451 Ft
	5 000 000 Ft	426 665 Ft	54 267 Ft	5 480 932 Ft
	6 000 000 Ft	522 000 Ft	65 220 Ft	6 587 220 Ft
	1 000 000 Ft	85 333 Ft	10 900 Ft	1 096 233 Ft
	1 000 000 Ft	99 536 Ft	10 996 Ft	1 110 532 Ft
	1 500 000 Ft	128 000 Ft	16 280 Ft	1 644 280 Ft
	500 000 Ft	43 500 Ft	5 435 Ft	548 935 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	10 000 000 Ft	650 137 Ft	100 000 Ft	10 750 137 Ft

	5 700 000 Ft	495 733 Ft	61 957 Ft	6 257 690 Ft
	600 000 Ft	52 200 Ft	6 522 Ft	658 722 Ft
	13 000 000 Ft	1 119 331 Ft	100 000 Ft	14 219 331 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 710 Ft	2 192 376 Ft
	1 400 000 Ft	121 800 Ft	15 218 Ft	1 537 018 Ft
	1 500 000 Ft	129 667 Ft	16 297 Ft	1 645 964 Ft
	5 900 000 Ft	513 300 Ft	64 133 Ft	6 477 433 Ft
	19 700 000 Ft	1 713 900 Ft	100 000 Ft	21 513 900 Ft
	6 300 000 Ft	544 266 Ft	68 443 Ft	6 912 709 Ft
	2 800 000 Ft	243 600 Ft	30 436 Ft	3 074 036 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 740 Ft	2 195 740 Ft
	4 100 000 Ft	349 865 Ft	44 500 Ft	4 494 365 Ft
	20 400 000 Ft	1 757 463 Ft	100 000 Ft	22 257 463 Ft
	50 400 000 Ft	4 384 800 Ft	100 000 Ft	54 884 800 Ft
	2 600 000 Ft	226 200 Ft	28 262 Ft	2 854 462 Ft
	700 000 Ft	60 900 Ft	7 610 Ft	768 510 Ft
	3 100 000 Ft	269 700 Ft	33 697 Ft	3 403 397 Ft
	1 000 000 Ft	87 000 Ft	10 870 Ft	1 097 870 Ft
	5 500 000 Ft	474 333 Ft	59 744 Ft	6 034 077 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	5 000 000 Ft	435 000 Ft	54 350 Ft	5 489 350 Ft
	2 500 000 Ft	213 333 Ft	27 133 Ft	2 740 466 Ft
	3 000 000 Ft	261 000 Ft	32 610 Ft	3 293 610 Ft
	7 300 000 Ft	635 100 Ft	79 350 Ft	8 014 450 Ft
	5 500 000 Ft	478 500 Ft	59 785 Ft	6 038 285 Ft
	19 200 000 Ft	1 638 394 Ft	100 000 Ft	20 938 394 Ft
	2 500 000 Ft	217 500 Ft	27 175 Ft	2 744 675 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	2 500 000 Ft	217 500 Ft	27 175 Ft	2 744 675 Ft
	1 100 000 Ft	95 700 Ft	11 957 Ft	1 207 657 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft

	3 000 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	3 030 000 Ft
	1 000 000 Ft	87 000 Ft	10 870 Ft	1 097 870 Ft
	4 600 000 Ft	400 200 Ft	50 002 Ft	5 050 202 Ft
	10 300 000 Ft	896 100 Ft	100 000 Ft	11 296 100 Ft
	5 000 000 Ft	435 000 Ft	54 350 Ft	5 489 350 Ft
	5 000 000 Ft	435 000 Ft	54 350 Ft	5 489 350 Ft
	5 400 000 Ft	469 800 Ft	58 700 Ft	5 928 500 Ft
	2 300 000 Ft	200 100 Ft	25 001 Ft	2 525 101 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 305 Ft	1 646 805 Ft
	2 000 000 Ft	170 666 Ft	21 707 Ft	2 192 373 Ft
	2 900 000 Ft	252 300 Ft	31 523 Ft	3 183 823 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 740 Ft	2 195 740 Ft
	1 900 000 Ft	162 133 Ft	20 625 Ft	2 082 758 Ft
	2 800 000 Ft	243 600 Ft	30 436 Ft	3 074 036 Ft
	50 300 000 Ft	4 342 760 Ft	100 000 Ft	54 742 760 Ft
	500 000 Ft	43 500 Ft	5 435 Ft	548 935 Ft
	800 000 Ft	69 600 Ft	8 696 Ft	878 296 Ft
	2 300 000 Ft	200 100 Ft	25 001 Ft	2 525 101 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 240 Ft	2 195 240 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	7 500 000 Ft	649 666 Ft	81 500 Ft	8 231 166 Ft
	5 000 000 Ft	435 000 Ft	54 350 Ft	5 489 350 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések az EQUILOR Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				986.569.382Ft

2.1.2.1.7. ERSTE Befektetési Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	1 600 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	1 616 000 Ft
	9 300 000 Ft	0 Ft	93 000 Ft	9 393 000 Ft
	1 200 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft	1 212 000 Ft
	18 000 000 Ft	1 566 000 Ft	100 000 Ft	19 666 000 Ft
	2 500 000 Ft	217 500 Ft	27 610 Ft	2 745 110 Ft
	1 500 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	1 515 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	2 900 000 Ft	252 300 Ft	35 055 Ft	3 187 355 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	7 200 000 Ft	626 400 Ft	79 517 Ft	7 905 917 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	9 800 000 Ft	852 600 Ft	100 000 Ft	10 752 600 Ft
	95 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	95 100 000 Ft
	2 345 000 000 Ft	191 890 338 Ft	100 000 Ft	2 536 990 338 Ft
	2 300 000 Ft	200 100 Ft	27 700 Ft	2 527 800 Ft
	3 000 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	3 030 000 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések azERSTE Befektetési Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				2 701 802 120 Ft

2.1.2.1.8. K&H Bank Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	5 000 000 Ft	435 000 Ft	60 440 Ft	5 495 440 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a K&H Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				5 495 440 Ft

2.1.2.1.9. KBC Securities

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	3 400 000 Ft	0 Ft	34 000 Ft	3 434 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	2 500 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	2 525 000 Ft
	1 100 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	1 111 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	900 000 Ft	78 300 Ft	9 785 Ft	988 085 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 745 Ft	2 195 745 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	40 000 000 Ft	3 480 000 Ft	100 000 Ft	43 580 000 Ft
	600 000 Ft	51 200 Ft	6 560 Ft	657 760 Ft
	500 000 Ft	43 167 Ft	5 472 Ft	548 639 Ft

	6 500 000 Ft	565 191 Ft	70 651 Ft	7 135 842 Ft
	200 000 Ft	17 067 Ft	5 000 Ft	222 067 Ft
	3 900 000 Ft	0 Ft	39 000 Ft	3 939 000 Ft
	700 000 Ft	60 566 Ft	7 605 Ft	768 171 Ft
	1 500 000 Ft	130 333 Ft	16 500 Ft	1 646 833 Ft
	1 500 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	1 515 000 Ft
	1 500 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	1 515 000 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 536 Ft	1 647 036 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	4 200 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	4 242 000 Ft
	1 200 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft	1 212 000 Ft
	3 800 000 Ft	330 600 Ft	41 306 Ft	4 171 906 Ft
	5 200 000 Ft	452 400 Ft	57 293 Ft	5 709 693 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 527 Ft	1 647 027 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések aKBC Securities által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				97 082 804 Ft

2.1.2.1.10. MKB Bank Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	3 000 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	3 030 000 Ft
	24 600 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	24 700 000 Ft
	3 100 000 Ft	269 700 Ft	34 014 Ft	3 403 714 Ft
	15 000 000 Ft	924 750 Ft	100 000 Ft	16 024 750 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések azMKB Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				47 158 464 Ft

2.1.2.1.11. OTP Bank Nyrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	3 000 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	3 030 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	2 600 000 Ft	226 200 Ft	28 477 Ft	2 854 677 Ft
	10 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 100 000 Ft
	1 700 000 Ft	0 Ft	17 000 Ft	1 717 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	1 700 000 Ft	0 Ft	17 000 Ft	1 717 000 Ft
	800 000 Ft	51 888 Ft	8 525 Ft	860 413 Ft
	6 100 000 Ft	43 418 Ft	61 628 Ft	6 205 046 Ft
	4 300 000 Ft	12 216 Ft	43 233 Ft	4 355 449 Ft
	5 800 000 Ft	0 Ft	58 000 Ft	5 858 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	10 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 100 000 Ft
	46 000 000 Ft	4 002 000 Ft	100 000 Ft	50 102 000 Ft
	1 300 000 Ft	129 792 Ft	14 379 Ft	1 444 171 Ft
	9 000 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft	9 090 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	47 400 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	47 500 000 Ft
	200 000 Ft	3 146 Ft	5 000 Ft	208 146 Ft
	900 000 Ft	72 366 Ft	9 984 Ft	982 350 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft

	6 200 000 Ft	0 Ft	62 000 Ft	6 262 000 Ft
	1 600 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	1 616 000 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	62 100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	62 200 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	100 000 Ft	8 533 Ft	5 000 Ft	113 533 Ft
	800 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	808 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	2 700 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	2 727 000 Ft
	3 700 000 Ft	0 Ft	37 000 Ft	3 737 000 Ft
	1 600 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	1 616 000 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 740 Ft	2 195 740 Ft
	1 900 000 Ft	0 Ft	19 000 Ft	1 919 000 Ft
	29 300 000 Ft	2 167 875 Ft	143 000 Ft	31 610 875 Ft
	26 600 000 Ft	1 768 986 Ft	162 000 Ft	28 530 986 Ft
	17 700 000 Ft	1 179 324 Ft	141 000 Ft	19 020 324 Ft
	120 000 000 Ft	7 977 780 Ft	200 000 Ft	128 177 780 Ft
	117 200 000 Ft	8 671 500 Ft	200 000 Ft	126 071 500 Ft
	649 700 000 Ft	85 098 466 Ft	242 000 Ft	692 556 633 Ft
	109 700 000 Ft	7 115 142 Ft	100 000 Ft	116 915 142 Ft
	351 600 000 Ft	26 014 500 Ft	200 000 Ft	377 814 500 Ft
	22 200 000 Ft	1 474 155 Ft	152 000 Ft	23 826 155 Ft
	1 100 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	1 111 000 Ft
	45 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	45 100 000 Ft
	1 800 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	1 818 000 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	4 000 000 Ft	348 000 Ft	48 352 Ft	4 396 352 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	7 700 000 Ft	669 900 Ft	83 700 Ft	8 453 600 Ft
	3 000 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	3 030 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft

	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	17 200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	17 300 000 Ft
	400 000 Ft	9 870 Ft	5 000 Ft	414 870 Ft
	200 000 Ft	17 400 Ft	5 000 Ft	222 400 Ft
	6 500 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	6 565 000 Ft
	10 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 100 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	1 500 000 Ft	130 500 Ft	16 322 Ft	1 646 822 Ft
	10 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 100 000 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések azOTP Bank Nyrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				1 923 708 464 Ft

2.1.2.1.12. Raiffeisen Bank Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	6 000 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	6 060 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	12 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	12 100 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	100 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 100 000 Ft
	15 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 100 000 Ft
	15 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	15 100 000 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				149 975 000 Ft

2.1.2.1.13. Random Capital Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a Random Capital Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				305 000 Ft

2.1.2.1.14. Reálszisztéma Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	3 400 000 Ft	295 800 Ft	41 099 Ft	3 736 899 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések a Reálszisztéma Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				3 736 899 Ft

2.1.2.1.15. SPB Befektetési Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	5 500 000 Ft	478 500 Ft	66 480 Ft	6 044 980 Ft
	8 400 000 Ft	730 800 Ft	100 000 Ft	9 230 800 Ft
	1 000 000 Ft	87 000 Ft	11 160 Ft	1 098 160 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések az SPB Befektetési Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				16 373 940 Ft

2.1.2.1.16. UNICREDIT Bank Zrt.

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	842 500 000 Ft	63 431 919 Ft	100 000 Ft	906 031 919 Ft
	89 700 000 Ft	7 803 900 Ft	100 000 Ft	97 603 900 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	1 300 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft	1 313 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	3 500 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	3 535 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	1 300 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft	1 313 000 Ft

	2 300 000 Ft	0 Ft	23 000 Ft	2 323 000 Ft
	1 300 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft	1 313 000 Ft
	7 400 000 Ft	0 Ft	74 000 Ft	7 474 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	1 200 000 Ft	104 400 Ft	14 506 Ft	1 318 906 Ft
	3 600 000 Ft	0 Ft	36 000 Ft	3 636 000 Ft
	1 900 000 Ft	0 Ft	19 000 Ft	1 919 000 Ft
	7 900 000 Ft	0 Ft	79 000 Ft	7 979 000 Ft
	2 200 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	2 222 000 Ft
	1 100 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	1 111 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	2 100 000 Ft	0 Ft	21 000 Ft	2 121 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	2 500 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	2 525 000 Ft
	3 000 000 Ft	233 541 Ft	32 335 Ft	3 265 876 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	14 200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	14 300 000 Ft
	7 600 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft	7 676 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	1 300 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft	1 313 000 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	2 800 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft	2 828 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	1 800 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	1 818 000 Ft
	500 000 Ft	43 500 Ft	6 000 Ft	549 500 Ft
	6 800 000 Ft	0 Ft	68 000 Ft	6 868 000 Ft
	200 000 Ft	17 390 Ft	5 000 Ft	222 390 Ft

	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	100 000 Ft	8 700 Ft	5 000 Ft	113 700 Ft
	65 200 000 Ft	6 949 700 Ft	100 000 Ft	72 249 700 Ft
	2 600 000 Ft	0 Ft	26 000 Ft	2 626 000 Ft
	2 900 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft	2 929 000 Ft
	1 900 000 Ft	0 Ft	19 000 Ft	1 919 000 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	4 100 000 Ft	0 Ft	41 000 Ft	4 141 000 Ft
	4 500 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	4 545 000 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	1 000 000 Ft	99 840 Ft	11 041 Ft	1 110 881 Ft
	1 100 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	1 111 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	5 300 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	5 353 000 Ft
	6 600 000 Ft	617 855 Ft	72 377 Ft	7 290 232 Ft
	3 200 000 Ft	0 Ft	32 000 Ft	3 232 000 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	1 300 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft	1 313 000 Ft
	2 100 000 Ft	0 Ft	21 000 Ft	2 121 000 Ft
	2 200 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	2 222 000 Ft
	1 600 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	1 616 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	4 400 000 Ft	0 Ft	44 000 Ft	4 444 000 Ft
	800 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	808 000 Ft
	10 100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 200 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	2 400 000 Ft	0 Ft	24 000 Ft	2 424 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft

	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	2 700 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	2 727 000 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	1 800 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	1 818 000 Ft
	2 300 000 Ft	0 Ft	23 000 Ft	2 323 000 Ft
	2 000 000 Ft	174 000 Ft	21 740 Ft	2 195 740 Ft
	1 000 000 Ft	83 000 Ft	10 830 Ft	1 093 830 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	700 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	707 000 Ft
	2 600 000 Ft	0 Ft	26 000 Ft	2 626 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	7 400 000 Ft	0 Ft	74 000 Ft	7 474 000 Ft
	18 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	18 100 000 Ft
	4 900 000 Ft	0 Ft	49 000 Ft	4 949 000 Ft
	13 200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	13 300 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	5 000 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5 050 000 Ft
	4 700 000 Ft	0 Ft	47 000 Ft	4 747 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	1 100 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	1 111 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	5 400 000 Ft	0 Ft	54 000 Ft	5 454 000 Ft
	2 000 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 020 000 Ft
	7 900 000 Ft	0 Ft	79 000 Ft	7 979 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft

	3 700 000 Ft	0 Ft	37 000 Ft	3 737 000 Ft
	1 800 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	1 818 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	400 000 Ft	34 800 Ft	5 000 Ft	439 800 Ft
	6 200 000 Ft	539 400 Ft	68 335 Ft	6 807 735 Ft
	2 500 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	2 525 000 Ft
	5 700 000 Ft	0 Ft	57 000 Ft	5 757 000 Ft
	4 700 000 Ft	0 Ft	47 000 Ft	4 747 000 Ft
	2 700 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	2 727 000 Ft
	700 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	707 000 Ft
	1 100 000 Ft	0 Ft	11 000 Ft	1 111 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	7 300 000 Ft	0 Ft	73 000 Ft	7 373 000 Ft
	2 800 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft	2 828 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	14 500 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	14 600 000 Ft
	700 000 Ft	60 900 Ft	7 968 Ft	768 868 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	700 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	707 000 Ft
	22 700 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	22 800 000 Ft
	1 800 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	1 818 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	12 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	12 100 000 Ft
	7 700 000 Ft	0 Ft	77 000 Ft	7 777 000 Ft
	900 000 Ft	78 300 Ft	10 587 Ft	988 887 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	10 200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 300 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	2 900 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft	2 929 000 Ft

	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	1 800 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	1 818 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	400 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft
	2 700 000 Ft	269 567 Ft	30 475 Ft	3 000 042 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	1 400 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	1 414 000 Ft
	97 100 000 Ft	7 150 296 Ft	100 000 Ft	104 350 296 Ft
	5 500 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft	5 555 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	505 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	9 500 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	9 595 000 Ft
	4 700 000 Ft	0 Ft	47 000 Ft	4 747 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	1 000 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 010 000 Ft
	9 300 000 Ft	0 Ft	93 000 Ft	9 393 000 Ft
	8 100 000 Ft	0 Ft	81 000 Ft	8 181 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	800 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	808 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
	17 300 000 Ft	0 Ft	482 225 Ft	17 782 225 Ft
	800 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	808 000 Ft
	100 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft
	37 200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	37 300 000 Ft
	2 000 000 Ft	160 000 Ft	21 600 Ft	2 181 600 Ft
	200 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	205 000 Ft
	1 900 000 Ft	0 Ft	19 000 Ft	1 919 000 Ft

	12 000 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	12 100 000 Ft
	600 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	606 000 Ft
	300 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft
	900 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	909 000 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések az UNICREDIT Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott kötvényekből eredően mindösszesen:				1 680 473 027 Ft

2.1.2.1.17. Egy hitelező több értékpapírszámla-vezetőnél

Hitelező és értékpapírszámla-vezetőneve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	3 800 000 Ft	326 433 Ft	41 265 Ft	4 167 698 Ft
	2 200 000 Ft	188 066 Ft	23 881 Ft	2 411 947 Ft
	10 300 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	10 400 000 Ft
	13 100 000 Ft	1 139 700 Ft	100 000 Ft	14 339 700 Ft
	2 600 000 Ft	245 460 Ft	28 646 Ft	2 874 106 Ft
	2 300 000 Ft	0 Ft	23 000 Ft	2 323 000 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések több értékpapírszámla-vezetővel rendelkező kötvényesek kötvényeiből eredően mindösszesen:				36 516 451 Ft

Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések lejárt és le nem járt kötvényekből eredően mindösszesen tehát: **9.084.719.231,-Ft**, azaz kilencmilliárd-nyolcvannégymillió-hétszáztizenkilencezer-kettőszázharmincegyFt.

2.1.2.1.6. Nem kötvényes nem vitatott hitelezők névsorrendben:

Hitelező neve	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelése összesen
	115 211 551 Ft	0 Ft	100 000 Ft	115 311 551 Ft
	340 413 595 Ft	0 Ft	100 000 Ft	340 513 595 Ft
	1 310 551 Ft	96 694 Ft	14 072 Ft	1 421 317 Ft
	12 871 745 Ft	0 Ft	100 000 Ft	12 971 745 Ft
	254 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	259 000 Ft
	3 815 526 426 Ft	292 759 852 Ft	100 000 Ft	4 108 386 278 Ft
	11 630 559 Ft	792 221 Ft	100 000 Ft	12 422 780 Ft
	1 323 566 736 Ft	89 105 350 Ft	100 000 Ft	1 412 772 086 Ft
	2 459 080 Ft	197 289 Ft	26 563 Ft	2 682 932 Ft
	4 970 000 Ft	216 593 Ft	51 866 Ft	5 238 459 Ft
	102 885 422 Ft	3 877 912 Ft	100 000 Ft	106 863 334 Ft
	20 245 706 Ft	0 Ft	100 000 Ft	20 345 706 Ft
	37 052 836 Ft	3 672 674 Ft	100 000 Ft	40 825 510 Ft
	1 589 530 254 Ft	36 895 186 Ft	100 000 Ft	1 626 525 440 Ft
	1 150 000 Ft	93 217 Ft	12 432 Ft	1 255 649 Ft
	62 017 235 Ft	0 Ft	100 000 Ft	62 117 235 Ft
	13 507 Ft	1 575 Ft	5 000 Ft	20 082 Ft
	892 929 Ft	0 Ft	8 929 Ft	901 858 Ft
	4 696 493 Ft	0 Ft	46 965 Ft	4 743 458 Ft
	28 340 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	28 440 000 Ft
	542 400 Ft	0 Ft	5 424 Ft	547 824 Ft
	302 083 273 Ft	0 Ft	100 000 Ft	302 183 273 Ft
	123 163 276 Ft	2 157 094 Ft	100 000 Ft	125 420 370 Ft

	2 424 106 Ft	1 256 795 Ft	36 809 Ft	3 717 710 Ft
	2 679 223 Ft	477 014 Ft	31 562 Ft	3 187 799 Ft
	954 256 197 Ft	94 535 439 Ft	100 000 Ft	1 048 891 636 Ft
	13 787 126 Ft	513 017 Ft	100 000 Ft	14 400 143 Ft
	258 620 901 Ft	6 109 671 Ft	0 Ft	264 730 573 Ft
	1 125 000 Ft	0 Ft	11 250 Ft	1 136 250 Ft
Nem biztosított – elismert vagy nem vitatott – követelések nem kötvényekből eredően mindösszesen:				9 668 233 593Ft

Felek rögzítik, hogy a 2.1.2. pontban írtak összesítése alapján a nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelésállomány („**Nem Vitatott Teljes Követelésállomány**”) mindösszesen tehát: **9.668.233.593,- Ft**, azaz kilencmilliárd-hatszázhatvannyolcmillió-kettőszázharmincháromezer-ötszázkilencveháromFt.

2.1.3. Vitatott kategória

Hitelező neve és Vagyonfelügyelő által adott regisztrációs sorszáma	Nyilvántartásba vett vitatott tőkekövetelése	Nyilvántartásba vett vitatott kamat- és egyéb járulékkövetelése	Nyilvántartásba vett vitatott Regisztrációs Díj követelése	Nyilvántartásba vett vitatott követelése összesen
	21 255 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	21 355 000 Ft
	23 589 075 Ft	0 Ft	0 Ft	23 589 075 Ft
	59 491 990 Ft	0 Ft	100 000 Ft	59 591 990 Ft
	16 640 990 Ft	0 Ft	100 000 Ft	16 740 990 Ft
	26 084 376 Ft	0 Ft	100 000 Ft	26 184 376 Ft
Nem biztosított vitatott követelések mindösszesen:				147 461 431 Ft

Felek rögzítik, hogy a 2.1.3. pontban írtak összesítése alapján a nyilvántartásba vett vitatott követelésállomány („**Vitatott Teljes Követelésállomány**”) mindösszesen tehát: **147.461.431,- Ft**, azaz egyszáznegyvenhétmillió-négyszázhatvanegyezer-négyszázharmincegyFt. (a Nem Vitatott Teljes Követelésállomány és a Vitatott Teljes Követelésállomány együttesen a „**TeljesKövetelésállomány**”)

2.2. A Követelésállomány lejárttá tétele

2.2.1. Az Adós és a Nem Vitatott Teljes Követelésállomány tekintetében követeléssel rendelkező Hitelezők közös megegyezéssel, jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésével lejárttá teszik a Nem Vitatott Teljes Követelésállományból eredő, az Adóssal szemben fennálló valamennyi hitelezői követelést.

2.2.2. A Felek a 2.2.1. pontra tekintettel kifejezetten abban állapodnak meg, hogy azon Hitelezők tekintetében, amelyeknek a tulajdonában van valamely, az Adós által kibocsátott, de még le nem járt kötvény („**Kötvényes Hitelezők**”), a jelen Csődegyezségi Megállapodás jogerős bírósági jóváhagyásának napjával közös megegyezéssel lejárttá teszik ezen Kötvényekhez kapcsolódó valamennyi követelésüket, amely egyébként a jövőben lenne esedékes.

2.3. Az elengedett követelésállomány és a fennmaradó követelésállomány, Konverzió

2.3.1. A Hitelezők az Adóssal szemben fennálló, csődeljárásban nyilvántartásba vett, korábban lejárt, vagy a 2.2. pont szerint lejárttá tett Teljes Követelésállományból jelen Csődegyezségi Megállapodással elengedik a következőket (a továbbiakban a jelen 2.3. és alábbi 2.4. pontokban foglalt hitelezői követelés-elengedés együttesen „**Elengedés**”):

A Tőkekövetelésen felül fennálló valamennyi követelést, különösen ideértve az alábbiakat:

2.3.1.1. a Tőkekövetéseikhez kapcsolódó valamennyi ügyleti és késedelmi kamatból eredő követelés összegét („**Kamatkövetelések**”)

2.3.1.2. a követéseikhez kapcsolódó valamennyi egyéb járulékokból vagy költségekből (így különösen, de nem kizárólagosan előtörlesztési díjból, kártérítési vagy kártalanítási igényből, kötbérkövetelésből) eredő követelés összegét („**Járálekkövetelések**”);

2.3.1.3. a Hitelezők követéseinek csődeljárásban történő nyilvántartásba vételéhez szükséges Regisztrációs Díjak összegét („**Díjkövetelések**”);

(A fentieknek megfelelően csökkentett Teljes Követelésállomány a továbbiakban „**Csökkentett Követelésállomány**”, az egyes Hitelezők vonatkozásában „**Csökkentett Követelés**”).

2.4. Az Adós az egyes biztosított és nem biztosított, elismert vagy vitatott követeléssel rendelkező Hitelezők csődeljárásban nyilvántartásba vett tőkekövetelésének az Elengedést követően fennmaradó részét (Csökkentett Követelésállományt) jelen Csődegyezségi Megállapodás szerint legfeljebb 50 (ötven) millió darab, egyenként 10 (tíz) Ft névértékű törzsrészcsekké („**Részcsekk**”) konvertálja („**Konverzió**”) az alábbiak figyelembe vételével.

2.4.1. Tekintettel arra, hogy a legkisebb érvényes pénzbeli egység az 1 (egy) Ft és a Technikai Átváltási Egység (amint az az alábbiakban meghatározásra került) meghatározásánál a **Csökkentett Követelésállomány** 50 (ötven) millióval történt osztásának eredménye 1 Ft-ra felfelé kerül kerekítésre

(„**Kerekítés**”), így az egy Részvényre jutó Technikai Átváltási Egység előzetesen megközelítőleg 365,2072 Ft lesz, ezért a Kerekítést követően 366 Ft/Részvény lesz a Konverzió alapjául szolgáló átváltási egység („**Technikai Átváltási Egység**”). Ennek megfelelően valamennyi Hitelezőt minden egyes Technikai Átváltási Egységnyi nyilvántartásba vett Csökkentett Követelés után egy Részvény illet majd meg.

2.4.2. Amennyiben egy adott Hitelezőnek a jelen Csődegyezségi Megállapodás alapjául szolgáló Csökkentett Követelésének összege nem osztható maradék nélkül a Technikai Átváltási Egységgel, abban az esetben a Csökkentett Követelés Technikai Átváltási Egységgel történt osztásának eredménye egész összegre lefelé kerekítésre kerül, és a Hitelezők a Csökkentett Követelésükből a jelen Csődegyezségi Megállapodással elengedik a Csökkentett Követelés Technikai Átváltási Egységgel történt osztásának eredménye és annak egész részvénydarabszáma lefelé kerekített darabszám közti maradványösszeg alapjául szolgáló követelésüket („**Töredékkövetelés**”).

2.5. A fenti 2.3.- és 2.4. pont szerinti Elengedésből következően a Hitelezők teljes fennmaradó követelése az alábbi

2.5.1. a nem vitatott biztosított kategóriában 490.080.588,- Ft, azaz négyszázkilencvenmillió-nyolcvanezer.-ötszáznyolcvannyolc forint;

2.5.2. a nem vitatott nem biztosított kategóriában 17.623.125.822,- Ft, azaz tizenhétmilliárd-hatszázhuszonhárommillió-egyszázhuszonöt ezer-nyolcszázhuszonkettő forint,

összesen 18.113.206.776,- Ft, azaz tizennyolcmilliárd-egyszáztizenhárommillió-kettőszázhatvanhat-hétszázhetvenhat forint („**Nem Vitatott Fennmaradó Követelésállomány**”, az egyes Hitelezők vonatkozásában: „**Nem Vitatott Fennmaradó Követelés**”);

és

2.5.3. a vitatott kategóriában 147.060.630,- Ft, azaz egyszáznegyvenhétmillió-hatvanezer-hatszázharminc forint („**Vitatott Fennmaradó Követelésállomány**”, az egyes Hitelezők vonatkozásában: „**Vitatott Fennmaradó Követelés**”);

a Nem Vitatott Fennmaradó Követelésállomány és a Vitatott Fennmaradó Követelésállomány együttesen 18.260.267.040 Ft, azaz tizennyolcmilliárd-kettőszázhatvanmillió-kettőszázhatvanhétezer-negyven forint („**Fennmaradó Követelésállomány**”).

2.6. A Követelésállomány engedményezése

2.6.1. A Nem Vitatott Fennmaradó Követelésállománnyal rendelkező Hitelezők a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályai alapján a teljes Nem Vitatott Fennmaradó Követelésállományt („**Engedményezett Nem Vitatott Követelések**”) a jelen Csődegyezségi Megállapodás 2.7. pontjával összhangban

visszterhesen engedményezik a Projektársaságok részére (az „Engedményezés”) az alábbi kiosztás („Konverziós Kiosztás”) alapján a konverzió végeredményeképpen az Adós társaságban történő részesedés szerzés céljából.

Projektársaság1 javára engedményező Hitelezők felsorolása és az engedményezés alapján az egyes Hitelezők teljes Nem Vitatott Fennmaradó Követelése ellenében az egyes Hitelezőknek kiosztandó Részvények darabszáma:

Kötelezettség típusa	Értékpapír-számlavezető	Név	Részvény darabszáma
Kötvény	EQUILOR		5464
Kötvény	EQUILOR		52459
Kötvény	EQUILOR		1912
Kötvény	EQUILOR		2732
Kötvény	EQUILOR		13661
Kötvény	EQUILOR		4098
Kötvény	EQUILOR		8196
Kötvény	EQUILOR		152732
Kötvény	EQUILOR		5464
Kötvény	EQUILOR		3825
Kötvény	EQUILOR		28961
Kötvény	EQUILOR		7923
Kötvény	EQUILOR		3825
Kötvény	EQUILOR		8196
Kötvény	EQUILOR		5464
Kötvény	EQUILOR		2732
Kötvény	EQUILOR		13661
Kötvény	EQUILOR		4098
Kötvény	EQUILOR		10928
Kötvény	EQUILOR		10928
Kötvény	EQUILOR		9289
Kötvény	EQUILOR		819

Kötvény	EQUILOR	19125
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	6284
Kötvény	EQUILOR	3005
Kötvény	EQUILOR	8196
Kötvény	EQUILOR	546
Kötvény	EQUILOR	19398
Kötvény	EQUILOR	5464
Kötvény	EQUILOR	14207
Kötvény	EQUILOR	5464
Kötvény	EQUILOR	8743
Kötvény	EQUILOR	7 103 db
Kötvény	EQUILOR	9836
Kötvény	EQUILOR	10928
Kötvény	EQUILOR	2459
Kötvény	EQUILOR	16666
Kötvény	EQUILOR	10109
Kötvény	EQUILOR	8196
Kötvény	EQUILOR	8743
Kötvény	EQUILOR	9289
Kötvény	EQUILOR	3825
Kötvény	EQUILOR	5464
Kötvény	EQUILOR	1639
Kötvény	EQUILOR	3005
Kötvény	EQUILOR	15846
Kötvény	EQUILOR	27322
Kötvény	EQUILOR	224863
Kötvény	EQUILOR	2185

Kötvény	EQUILOR	27049
Kötvény	EQUILOR	27049
Kötvény	EQUILOR	13661
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	1366
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	21857
Kötvény	EQUILOR	4644
Kötvény	EQUILOR	12021
Kötvény	EQUILOR	819
Kötvény	EQUILOR	4644
Kötvény	EQUILOR	46448
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	81967
Kötvény	EQUILOR	6830
Kötvény	EQUILOR	53825
Kötvény	EQUILOR	10382
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	16939
Kötvény	EQUILOR	10928
Kötvény	EQUILOR	54644
Kötvény	EQUILOR	1092
Kötvény	EQUILOR	8196
Kötvény	EQUILOR	3825
Kötvény	EQUILOR	10109
Kötvény	EQUILOR	819
Kötvény	EQUILOR	273
Kötvény	EQUILOR	2185

Kötvény	EQUILOR	8196
Kötvény	EQUILOR	9016
Kötvény	EQUILOR	9289
Kötvény	EQUILOR	54644
Kötvény	EQUILOR	11748
Kötvény	EQUILOR	10928
Kötvény	EQUILOR	82786
Kötvény	EQUILOR	1366
Kötvény	EQUILOR	6284
Kötvény	EQUILOR	5191
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	3551
Kötvény	EQUILOR	1366
Kötvény	EQUILOR	5464
Kötvény	EQUILOR	3825
Kötvény	EQUILOR	4918
Kötvény	EQUILOR	1366
Kötvény	EQUILOR	1366
Kötvény	EQUILOR	16939
Kötvény	EQUILOR	1092
Kötvény	EQUILOR	15300
Kötvény	EQUILOR	16393
Kötvény	EQUILOR	20491
Kötvény	EQUILOR	273
Kötvény	EQUILOR	12295
Kötvény	EQUILOR	13661
Kötvény	EQUILOR	16393
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	4098

Kötvény	EQUILOR	1366
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	27322
Kötvény	EQUILOR	15573
Kötvény	EQUILOR	1639
Kötvény	EQUILOR	35519
Kötvény	EQUILOR	5464
Kötvény	EQUILOR	3825
Kötvény	EQUILOR	4098
Kötvény	EQUILOR	16120
Kötvény	EQUILOR	53825
Kötvény	EQUILOR	17213
Kötvény	EQUILOR	7650
Kötvény	EQUILOR	5464
Kötvény	EQUILOR	11202
Kötvény	EQUILOR	55737
Kötvény	EQUILOR	137704
Kötvény	EQUILOR	7103
Kötvény	EQUILOR	1912
Kötvény	EQUILOR	8469
Kötvény	EQUILOR	2732
Kötvény	EQUILOR	15027
Kötvény	EQUILOR	2459
Kötvény	EQUILOR	13661
Kötvény	EQUILOR	6830
Kötvény	EQUILOR	8196
Kötvény	EQUILOR	19945
Kötvény	EQUILOR	15027
Kötvény	EQUILOR	6830

Projektársaság2 javára engedményező Hitelezők felsorolása és az engedményezés alapján az egyes Hitelezők teljes Nem Vitatott Fennmaradó Követelése ellenében az egyes Hitelezőknek kiosztandó Részvények darabszáma:

Kötelezettség típusa	Értékpapír-számlavezető	Név	Részvény darabszám
Kötvény	EQUILOR		4098
Kötvény	EQUILOR		6830
Kötvény	EQUILOR		3005
Kötvény	EQUILOR		5464
Kötvény	EQUILOR		8196
Kötvény	EQUILOR		2732
Kötvény	EQUILOR		12568
Kötvény	EQUILOR		28142
Kötvény	EQUILOR		13661
Kötvény	EQUILOR		13661
Kötvény	EQUILOR		14754
Kötvény	EQUILOR		6284
Kötvény	EQUILOR		4098
Kötvény	EQUILOR		5464
Kötvény	EQUILOR		7923
Kötvény	EQUILOR		5464
Kötvény	EQUILOR		5191
Kötvény	EQUILOR		7650
Kötvény	EQUILOR		137431
Kötvény	EQUILOR		1366
Kötvény	EQUILOR		2185
Kötvény	EQUILOR		6284
Kötvény	EQUILOR		5464

Kötvény	EQUILOR		1366
Kötvény	EQUILOR		20491
Kötvény	EQUILOR		13661
Kötvény	EQUILOR		2732
Kötvény	OTP		1775136
Kötvény	OTP		8196
Kötvény	OTP		819
Kötvény	OTP		7103
Kötvény	OTP		27322
Kötvény	OTP		4644
Kötvény	OTP		2732
Kötvény	OTP		4644
Kötvény	OTP		2185
Kötvény	OTP		16666
Kötvény	OTP		11748
Kötvény	OTP		15846
Kötvény	OTP		13661
Kötvény	OTP		13661
Kötvény	OTP		27322
Kötvény	OTP		125683
Kötvény	OTP		3551
Kötvény	OTP		24590
Kötvény	OTP		13661
Kötvény	OTP		273

Kötvény	OTP		129508
Kötvény	OTP		546
Kötvény	OTP		2459
Kötvény	OTP		1092
Kötvény	OTP		13661
Kötvény	OTP		16939
Kötvény	OTP		4371
Kötvény	OTP		546
Kötvény	OTP		169672
Kötvény	OTP		819
Kötvény	OTP		273
Kötvény	OTP		2185
Kötvény	OTP		819
Kötvény	OTP		7377
Kötvény	OTP		10109
Kötvény	OTP		4371
Kötvény	OTP		5464
Kötvény	OTP		5191
Kötvény	OTP		80054
Kötvény	OTP		72677
Kötvény	OTP		48360
Kötvény	OTP		327868
Kötvény	OTP		320218

Kötvény	OTP		299726
Kötvény	OTP		960655
Kötvény	OTP		60655
Kötvény	OTP		3005
Kötvény	OTP		122950
Kötvény	OTP		4918
Kötvény	OTP		5464
Kötvény	OTP		10928
Kötvény	OTP		5464
Kötvény	OTP		21038
Kötvény	OTP		8196
Kötvény	OTP		1092
Kötvény	OTP		3825
Kötvény	OTP		46994
Kötvény	OTP		1092
Kötvény	OTP		546
Kötvény	OTP		17759
Kötvény	OTP		27322
Kötvény	OTP		2459
Kötvény	OTP		4098
Kötvény	OTP		27322
Kötvény	OTP, KBC		7103

Kötvény	Raiffeisen		16393
Kötvény	Raiffeisen		2732
Kötvény	Raiffeisen		32786
Kötvény	Raiffeisen		1366
Kötvény	Raiffeisen		273224
Kötvény	Raiffeisen		40983
Kötvény	Raiffeisen		40983
Kötvény	SPB Befektetési Zrt.		15027
Kötvény	SPB Befektetési Zrt.		22950
Kötvény	SPB Befektetési Zrt.		2732
Kötvény	UniCredit		3825
Kötvény	UniCredit		265300
Kötvény	UniCredit		15027
Kötvény	UniCredit		819
Kötvény	UniCredit		819
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		273

Kötvény	UniCredit		25956
Kötvény	UniCredit		12841
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		25409
Kötvény	UniCredit		22131
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		819
Kötvény	UniCredit		2185
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		47267
Kötvény	UniCredit		2185
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		101639
Kötvény	UniCredit		5464
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		5191
Kötvény	UniCredit		32786
Kötvény	UniCredit		1639
Kötvény	UniCredit		819
Kötvény	UniCredit		2459
Kölcsön			10424935
Kölcsön			6718

Kölcsön			13579
Kölcsön			281107
Kölcsön			101237
Kölcsön			4342978
Kölcsön			3142
Kölcsön			336511
Kölcsön			7320
Kölcsön			2607257
Kölcsön			37669

Projekttársaság3 javára engedményező Hitelezők felsorolása és az engedményezés alapján az egyes Hitelezők teljes Nem Vitatott Fennmaradó Követelése ellenében az egyes Hitelezőknek kiosztandó Részvények darabszáma:

Kötelezettség típusa	Értékpapír-számlavezető	Név	Részvény darabszám
Kötvény	UniCredit		2301912
Kötvény	UniCredit		245081
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		3551
Kötvény	UniCredit		819
Kötvény	UniCredit		273

Kötvény	UniCredit		819
Kötvény	UniCredit		9562
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		3551
Kötvény	UniCredit		6284
Kötvény	UniCredit		3551
Kötvény	UniCredit		20218
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		3278
Kötvény	UniCredit		9836
Kötvény	UniCredit		5191
Kötvény	UniCredit		21584
Kötvény	UniCredit		6010
Kötvény	UniCredit		3005
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		5737
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		6830
Kötvény	UniCredit		8196
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		38797
Kötvény	UniCredit		20765
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		3825
Kötvény	UniCredit		3551
Kötvény	UniCredit		3825

Kötvény	UniCredit		7650
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		4918
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		18579
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		1639
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		178142
Kötvény	UniCredit		7103
Kötvény	UniCredit		7923
Kötvény	UniCredit		5191
Kötvény	UniCredit		3825
Kötvény	UniCredit		11202
Kötvény	UniCredit		12295
Kötvény	UniCredit		3825
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		3005
Kötvény	UniCredit		1639
Kötvény	UniCredit		14480
Kötvény	UniCredit		18032
Kötvény	UniCredit		8743
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		3551
Kötvény	UniCredit		5737
Kötvény	UniCredit		6010

Kötvény	UniCredit		4371
Kötvény	UniCredit		13661
Kötvény	UniCredit		12021
Kötvény	UniCredit		2185
Kötvény	UniCredit		27595
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		6557
Kötvény	UniCredit		1639
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		7377
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		4918
Kötvény	UniCredit		6284
Kötvény	UniCredit		5464
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		1912
Kötvény	UniCredit		7103
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		1639
Kötvény	UniCredit		20218
Kötvény	UniCredit		49180
Kötvény	UniCredit		13387
Kötvény	UniCredit		36065
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		2459

Kötvény	UniCredit		13661
Kötvény	UniCredit		12841
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		3005
Kötvény	UniCredit		1639
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		14754
Kötvény	UniCredit		5464
Kötvény	UniCredit		21584
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		10109
Kötvény	UniCredit		4918
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		16939
Kötvény	UniCredit		6830
Kötvény	UniCredit		15573
Kötvény	UniCredit		12841
Kötvény	UniCredit		7377
Kötvény	UniCredit		1912
Kötvény	UniCredit		3005
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		19945
Kötvény	UniCredit		7650
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		39617
Kötvény	UniCredit		1912
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		1912

Kötvény	UniCredit		62021
Kötvény	UniCredit		4918
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		2732
Kötvény	UniCredit		32786
Kötvény	UniCredit		21038
Kötvény	UniCredit		2459
Kötvény	UniCredit		546
Kötvény	UniCredit		27868
Kötvény	UniCredit		1366
Kötvény	UniCredit		7923
Kötvény	UniCredit		3825
Kötvény	UniCredit		4918
Kötvény	UniCredit		273
Kötvény	UniCredit		1092
Kötvény	UniCredit		7377
Kötvény	UniCredit		1366

Projektársaság4 javára engedményező Hitelezők felsorolása és az engedményezés alapján az egyes Hitelezők teljes Nem Vitatott Fennmaradó Követelése ellenében az egyes Hitelezőknek kiosztandó Részvények darabszáma:

Kötelezettség típusa	Értékpapír-számlavezető	Név	Részvény darabszám
Szállítói	-		930091
Szállítói	-		64451
Szállítói	-		35168

Szállítói	-		58073
Szállítói	-		162546
Szállítói	-		45467
Szállítói	-		71268
Szállítói	-		706614
Szállítói	-		314785
Szállítói	-		3580
Szállítói	-		693
Szállítói	EQUILOR		31777
Szállítói	EQUILOR		3616302
Szállítói	-		55316
Szállítói	-		169445
Szállítói	-		36
Szállítói	-		2439
Szállítói	-		12831
Szállítói	-		77431
Szállítói	-		1481
Szállítói	-		825 364
Szállítói	-		6623
Szállítói	-		1339018
Szállítói	-		3073
Kötvény	ÁKK		2628688
Kötvény	BudaCash		3278

Kötvény	BudaCash		6284
Kötvény	BudaCash		31693
Kötvény	BudaCash		5464
Kötvény	BudaCash		5464
Kötvény	BudaCash		1912
Kötvény	BudaCash		6557
Kötvény	BudaCash		10928
Kötvény	BudaCash		7103
Kötvény	BudaCash		12841
Kötvény	BudaCash		6830
Kötvény	BudaCash		3278
Kötvény	BudaCash		10382
Kötvény	BudaCash		32240
Kötvény	BudaCash		8469
Kötvény	BudaCash		10109
Kötvény	BudaCash		12 841
Kötvény	BudaCash		1366
Kötvény	BudaCash		9289
Kötvény	BudaCash		7650
Kötvény	BudaCash		14207
Kötvény	BudaCash		3825
Kötvény	BudaCash		7923
Kötvény	BudaCash		9562
Kötvény	BudaCash		15027
Kötvény	CIB		13661
Kötvény	CIB		53825
Kötvény	CIB		10928
Kötvény	CIB		13661
Kötvény	CIB		10928
Kötvény	CIB		10928
Kötvény	CIB		27322

Kötvény	CIB		2185
Kötvény	CIB		4098
Kötvény	CIB		5464
Kötvény	CIB		3825
Kötvény	CIB		1366
Kötvény	CIB		6010
Kötvény	CIB		5737
Kötvény	CIB		16666
Kötvény	CIB		30054
Kötvény	CIB		4371
Kötvény	CIB		5464
Kötvény	CIB		273
Kötvény	CIB		13387
Kötvény	CIB		4098
Kötvény	CIB		40983
Kötvény	CIB		28142
Kötvény	CityBank		47814
Kötvény	Concorde		7923
Kötvény	Concorde		300546
Kötvény	Concorde		13114
Kötvény	Concorde		13661
Kötvény	Concorde		27322
Kötvény	Concorde		10928
Kötvény	Concorde		6830
Kötvény	Concorde		21584
Kötvény	Concorde		2732
Kötvény	Concorde		4098
Kötvény	ERSTE		4371
Kötvény	ERSTE		25409
Kötvény	ERSTE		3278

Kötvény	ERSTE		49180
Kötvény	ERSTE		6830
Kötvény	ERSTE		4098
Kötvény	ERSTE		1639
Kötvény	ERSTE		7923
Kötvény	ERSTE		13661
Kötvény	ERSTE		19672
Kötvény	ERSTE		1366
Kötvény	ERSTE		26775
Kötvény	ERSTE		259562
Kötvény	ERSTE		6407103
Kötvény	ERSTE		6284
Kötvény	ERSTE		8196
Kötvény	K&H Bank		13661
Kötvény	KBC		9289
Kötvény	KBC		1639
Kötvény	KBC		6830
Kötvény	KBC		3005
Kötvény	KBC		2732
Kötvény	KBC		2459
Kötvény	KBC		5464
Kötvény	KBC		5464
Kötvény	KBC		273
Kötvény	KBC		1092
Kötvény	KBC		5464
Kötvény	KBC		109289
Kötvény	KBC		1639
Kötvény	KBC		1366
Kötvény	KBC		17759

Kötvény	KBC		546
Kötvény	KBC		10655
Kötvény	KBC		1912
Kötvény	KBC		4098
Kötvény	KBC		4098
Kötvény	KBC		4098
Kötvény	KBC		4098
Kötvény	KBC		1366
Kötvény	KBC		11475
Kötvény	KBC		3278
Kötvény	KBC		10382
Kötvény	KBC		14207
Kötvény	KBC		4098
Kötvény	KBC, EQUILOR		10382
Kötvény	KBC, Equilor		6010
Kötvény	MKB		8196
Kötvény	MKB		67213
Kötvény	MKB		8469
Kötvény	MKB		40983
Kötvény	MKB, CIB, Raiffeisen		28142
Kötvény	MKB, EQUILOR		35792
Kötvény	Random Capital		819
Kötvény	Random Capital, Concorde		6284
Kötvény	Reálsisztéma		9289

2.6.2. A jelen Csődegyezségi Megállapodás aláírásával az Adós elismeri, hogy az Engedményezésről a Ptk. 328.§(3) bekezdése szerinti értesítése megtörtént. Az Adós, a Projektársaságok és a Hitelezők kifejezetten elismerik, hogy az Engedményezés következtében az Adósnak jelen Csődegyezségi Megállapodás alapján az Engedményezett Követelés összegéig lejárt és fennálló fizetési kötelezettsége áll fenn a Projektársaságokkal szemben a Konverziós Kiosztásban írt részletezés szerint.

2.6.3. A Hitelezők jelen Csődegyezségi Megállapodás aláírásával büntetőjogi felelősségük figyelembevételével tudomásul veszik, hogy az Engedményezett Követelések és az egyes Engedményezett Követelések alapjául szolgáló Kötvények harmadik személyre történő átruházására jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötését követően – az Engedményezésre tekintettel – nem jogosultak. A félreértések elkerülése végett a Felek kifejezetten rögzítik, hogy – a dematerializált értékpapírok sajátosságából adódóan – a Kötvényes Hitelezők abban az esetben kaphatják meg a Konverziós Kiosztásban meghatározott darabszámú Részvényt amennyiben a jelen Csődegyezségi Megállapodásban foglalt darabszámú Kötvényre vonatkozóan teljesítik a jelen Csődegyezségi Megállapodás 2.9 pontjában foglalt kötelezettségeiket.

2.6.4. A Vitatott Fennmaradó Követelésállománnyal rendelkező Hitelezők a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályai alapján az adott – bíróság vagy közigazgatási szerv által meghatározott mértékben ténylegesen fennálló - Vitatott Fennmaradó Követeléseiket visszterhesen engedményezik a Projektársaság 4 részére a jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötését követő, az adott Vitatott Fennmaradó Követelés tényleges fennálló összegét („**Engedményezett Vitatott Követelések**”) megállapító bírósági vagy közigazgatási határozat jogerőre emelkedése napjával az adott jogerős bírósági vagy közigazgatási határozatban pontosan meghatározott tényleges fennálló követelés összegéig („**Vitatott Követelések Engedményezése**”). Az Adós és a Projektársaság 4 kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Konverzió és a Vitatott Követelések Engedményezése kapcsán elszámolnak egymással valamennyi Vitatott Fennmaradó Követelésre vonatkozó Részvény tekintetében, amennyiben valamennyi Vitatott Fennmaradó Követelésre vonatkozó elévülési idő eltelt, vagy amennyiben a jogerős bírósági vagy közigazgatási határozatalapján a Vitatott Fennmaradó Követelés jelen Csődegyezségi Megállapodás alapján rendezésre került.

2.7. A Részvények átruházása az Engedményezés ellenértékeként

A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Projektársaságok az Engedményezés ellenértékeként legfeljebb 50 (ötven) millió darab új, az Adós alaptőkéjének megemelésével kibocsátott, az egyes – Nem Vitatott Fennmaradó Követelésállománnyal rendelkező - Hitelezők részére a Konverziós Kiosztásban meghatározott, a Vitatott Követelésállományra jutó törzsrészvények számával csökkentett számú törzsrészvény átruházására vállalnak kötelezettséget (halasztott teljesítéssel) az engedményező Hitelezők részére legkésőbb 2013. december 31-ig („**Jóváírás Határnapja**”).

2.8. Az Adós és a Projektársaságok kötelezettségvállalásai

2.8.1. A Konverzió teljesítése céljából az Adós és a Projektársaságok az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalják:

2.8.1.1. az Adós és a Projektársaságok vállalják, hogy az Adós legfeljebb 50 (ötven) millió darab, 10 (tíz) Ft névértékű új E-Star törzsrészvényt („**Részvény**”, „**Részvények**”) hoz zárt körben forgalomba a Projektársaságok részére úgy, hogy a forgalomba hozatal vegyesen pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló tőkeemeléssel kerül végrehajtásra a következők szerint:

- 2.8.1.1.1. a Projekttársaságok a részükre a Hitelezők által Engedményezéssel rendelkezésre bocsátott és nem vitatott fennmaradó követelésállományt az Adós rendelkezésére bocsátják nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló tőkeemelés céljából; valamint
- 2.8.1.1.2. a Projekttársaság 4 a vitatott fennmaradó követelésállomány összegének erejéig pénzbeli hozzájárulást bocsát az Adós rendelkezésére („**Alaptőke-emelés**”); ezt követően
- 2.8.1.2. az Adós vállalja, hogy legkésőbb a Jóváírás Hatánapját megelőző napon a Projekttársaságok mindegyike értékpapírszámlájára az engedményezett nem vitatott követelések ellenében az Alaptőke-emelés eredményeként megkeletkeztetésre kerülő Részvényeket („**Nem Vitatott Részvények**”) a Konverziós Kiosztásnak megfelelően, illetve az engedményezett vitatott követelések ellenében megkeletkeztetett Részvényeket („**Vitatott Részvények**”) a Projekttársaság 4. értékpapírszámlájára transzferálja; ezt követően
- 2.8.1.3. a Projekttársaságok mindegyike vállalja, hogy a Konverziós Kiosztásban foglaltaknak megfelelően a Jóváírás Hatánapjáig a Hitelezők 2.9.3 pont szerint megjelölt értékpapírszámlái javára a megfelelő darabszámban a Nem Vitatott Részvényeket átranzferálja (a „**Nem Vitatott Jóváírás**”);
- 2.8.1.4. a Projekttársaság 4 vállalja, hogy a Vitatott Fennmaradó Követelésállománnyal rendelkező Hitelezőknek a jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötését követően bírósági vagy közigazgatási határozat alapján esetlegesen járó, a Nem Vitatott Jóváírást követően tulajdonában maradt, a Vitatott Fennmaradó Követelések konverziójára fedezetet biztosító mértékű Részvényeket az adott vitatott követelések elévülési idejéig vagy a bírósági vagy közigazgatási határozat jogerőre emelkedéséig nem idegeníti el; valamint
- 2.8.1.5. amennyiben a Vitatott Fennmaradó Követelésállománnyal rendelkező Hitelezők tekintetében a jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötését követően bírósági vagy közigazgatási határozat alapján pontosan meghatározhatóvá válik a jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésének napján vitatottként meghatározott követelés ténylegesen fennálló összege, akkor a Nem Vitatott Jóváírást követően nála megmaradt Részvényekből a bírósági vagy közigazgatási határozat szerint ténylegesen fennálló követelés és az Átváltási Technikai Egység hányadosának (amennyiben az nem egész szám, úgy a törtrészek nélküli összegnek) megfelelő darabszámú Részvényt az érintett vitatott Hitelező 2.9.3. pont szerint megjelölt értékpapírszámlái javára átranzferálja („**Vitatott Követelés Jóváírás**”) (a Nem Vitatott Jóváírás és a Vitatott Követelés Jóváírás a továbbiakban, mint „**Jóváírás**”) az adott jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat Adós részére történő kézbesítését követő 15 munkanapon belül („**Vitatott Követelés Jóváírás Hatánapja**”).
- 2.8.2. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben amennyiben a Jóváírás Hatánapjáig a Részvények nem kerülnek megkeletkeztetésre vagy a nem vitatott követeléssel rendelkező Hitelezők értékpapírszámlájára a Nem Vitatott Részvények nem kerültek transzferálásra (kivéve azt az esetet, amennyiben a Jóváírásra a Hitelező érdekkörében felmerülő bármely okból, de különösen azért nem kerül sor, mert valamely/bármely Hitelező nem teljesíti a jelen Csődegyezségi Megállapodásban foglalt kötelezettségét, az értékpapírszámláját az Adósnak nem adja meg a 2.9.3. pontban írtak szerint, vagy nem kerül sor a 2.9.4. pontban foglaltakra), úgy a mulasztó Projekttársaságok az Elengedést megelőzően fennálló, nyilvántartásba vett követelésnek megfelelő összegű

kártérítést kötelesek fizetni a nem vitatott követeléssel rendelkező Hitelezőknek a Jóváírás Határnapját követő 15. munkanapig. Az Adós jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésével a Projekttársaságok jelen pont szerinti esetleges fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal.

2.8.3. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötését követően bírósági vagy közigazgatási határozat alapján pontosan meghatározhatóvá válik a jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésének napján vitatottként meghatározott követelés összege, és a Projekttársaság 4 a 2.8.1.5. pont szerint a nem vitatottá váló követelés 2.6.4. pont szerinti engedményezése ellenére a 2.8.1.5. pont szerinti Részvényeket a Vitatott Követelés Jóváírás Határnapjáig nem ruházza át az érintett hitelezőre, úgy (kivéve azt az esetet, amennyiben a Jóváírásra a Hitelező érdekkörében felmerülő bármely okból, de különösen azért nem kerül sor, mert valamely/bármely Hitelező nem teljesíti a jelen Csődegyezségi Megállapodásban foglalt kötelezettségét, az értékpapírszámláját az Adósnak nem adja meg a 2.9.3. pontban írtak szerint, vagy nem kerül sor a 2.9.4. pontban foglaltakra), úgy a Projekttársaság 4 a nem vitatottá vált követelés Elengedést megelőzően fennálló összegének megfelelő összegű kártérítést köteles fizetni az érintett hitelezőknek az engedményezést követő 15. munkanapig. Az Adós jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésével a Projekttársaság 4 jelen pont szerinti esetleges fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal.

2.8.4. Hitelezők tudomásul veszik, hogy

- a Konverzió, illetőleg a Technikai Átváltási Egység nem a Részvények várható vagy remélt piaci/forgalmi értéke és nem a Részvényekhez hasonló, az Adós által korábban forgalomba hozott részvények jelenlegi, várható vagy remélt piaci/forgalmi értéke alapján került megállapításra;
- a Részvények mindenkori piaci/forgalmi értéke a piaci folyamatok eredményeképpen és az Adóstól független körülmények hatására is változni fog;
- a Részvények piaci/forgalmi értéke akár jelentősen, akár pozitív, akár negatív mértékben is eltérhet a Részvényekhez hasonló, de az Adós által korábban forgalomba hozott részvények jelenlegi, illetve a Jóváírás napját megelőző időszak piaci árfolyamától.

2.9. A Hitelezők kötelezettségvállalása

2.9.1. A Hitelezők jelen Csődegyezséggel kapcsolatban kifejezetten tudomásul veszik és hozzájárulnak, illetve elismerik, hogy az Engedményezett Követelés (Engedményezett Nem Vitatott Követelés és Engedményezett Vitatott Követelés) ellenértékéként - a Konverziós Folyamat eredményeként - a Konverziós Kiosztás által meghatározott számú Részvényt kapnak és kifejezetten kijelentik, hogy amennyiben

2.9.1.1. a Konverziós Kiosztásnak megfelelő számú Részvény értékpapírszámláikra a Jóváírás Határnapjáig, illetőleg a Vitatott Követelés Jóváírás Határnapjáig transzferálásra kerül; vagy

2.9.1.2. amennyiben a Projektársaságok vagy az Adós mint készfizető kezes a 2.8.2., illetve 2.8.3. pont szerinti fizetési kötelezettségének eleget tesz,

abban az esetben a jelen Csődegyezségi Megállapodás teljesítettnek minősül, további követelést az Adós, illetőleg a Projektársaságok felé nem érvényesíthetnek a Csődegyezséggel kapcsolatban.

2.9.2. Jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésével valamennyi Hitelező kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Csődtörvény 21.§ (1) bekezdése szerint a jelen Csődegyezségi Megállapodásba kötelezően belefoglalandó adataik és követelésük adatai vonatkozásában ezen adatokat valamennyi olyan értékpapírszámla-vezető megismerje, mely Kötvényeket vagy Részvényeket tart nyilván, valamint hogy ezen adatokat, bármely hatóság, a KELER, a PSZÁF vagy a BÉT megismerje a Kötvényekkel és a Részvényekkel kapcsolatos bármely, a jelen Csődegyezségi Megállapodásba foglalt kötelezettség teljesítése érdekében.

2.9.3. A Hitelezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Csődegyezségi Megállapodás és különösen a Jóváírás végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést, jognyilatkozatot megteszik, értékpapírszámlát nyitnak és azon értékpapírszámlájuk mindazon adatait, melyek a Jóváírás végrehajtásához szükségesek (így különösen: értékpapír-számlavezető neve, számlaszáma, a Hitelező értékpapír-számlájának azonosító száma) legkésőbb a jelen Csődegyezségi Megállapodás jogerős jóváhagyásának közzétételét követő 10 (tíz) munkanapon belül írásban, ajánlott-tértivevényes postai küldemény formájában megküldik az Adósnak a postai feladás napján hatályos székhelyére.

2.9.4. Jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésével a Kötvényekből eredő lejárttá tett követeléssel rendelkező valamennyi Kötvényes Hitelező kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását, felhatalmazását adja és utasítja mindenkorai értékpapírszámla-vezetőjét, hogy a követelésük alapjául szolgáló Kötvényeket a Hitelező azonosításához szükséges adatok megküldésével az Adós KELER-nél vezetett gyűjtő-értékpapírszámlájára transzferálja a KELER által erre vonatkozóan – a jelen Csődegyezségi Megállapodás jogerős bírósági jóváhagyását és a Részvények megkeletkeztetését követően – kiadott tájékoztatása alapján a tájékoztatóban foglalt időpontban. A Kötvényekből eredő lejárttá tett követeléssel rendelkező valamennyi Kötvényes Hitelező tudomással

rendelkezik arról, hogy Adós az egyes Hitelezőket megillető Részvényeket kizárólag a követelések alapjául szolgáló Kötvények a jelen 2.9.4. pont szerinti transzferálását és a jelen Csődegyezségi Megállapodás 2.9.3 pontja szerinti kötelezettség teljesítését követően transzferálja részükre. A Kötvényes Hitelezők vállalják, hogy mindenkor értékpapírszámla-vezetőik felé a Kötvények 2.9.4. pont szerinti transzferálása vonatkozásában eljárnak, a Kötvények transzferálásához szükséges valamennyi szükséges jognyilatkozatot megteszik.

2.9.5. Hitelezők kifejezetten tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely/bármely Hitelező a jelen Csődegyezségi Megállapodásban foglalt valamely/bármely kötelezettségének nem tesz eleget (ideértve különösen a 2.9.3. és 2.9.4. pontban foglaltakat), abban az esetben

- a Hitelező mulasztása nem mentesíti az Adóst, illetőleg a Projekttársaságokat a többi, a jelen Csődegyezségi Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek eleget tett Hitelezők felé történő teljesítés kötelezettsége alól,
- az Adós, illetőleg a Projekttársaságok a mulasztó Hitelezők részére nem teljesítenek, illetve a Konverziós Kiosztás szerinti Részvényeket nem transzferálják a mulasztás orvoslásáig,
- a mulasztó Hitelezők az Adóssal, illetőleg a Projekttársaságokkal szemben a nem-, illetőleg késedelmes teljesítésből eredően igényt nem támaszthatnak, követeléssel nem élhetnek, az Adós, illetőleg a Projekttársaságok késedelme nem tekinthető az Adós Csődegyezségi Megállapodásban vállalt kötelezettségei megszegésének (ideértve a 2.8.2. és 2.8.3. pontban foglaltakat is), és nem eredményezi a Csődegyezségi Megállapodás meghiúsulását,

2.9.6. Felek megállapodnak és az Adós kifejezetten vállalja, hogy az Adós KELER-nél vezetett gyűjtő-értékpapírszámlájára transzferált Kötvények bevonására és törlésére csak azt követően ad utasítást a KELER-nek, hogy a Jóváírás megtörtént.

2.10. Végrehajtás és ellenőrzés

A jelen Csődegyezségi Megállapodás végrehajtását és ellenőrzését az Adós a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja.

A fentiekben túl Adós közgyűlése [X] napján a Hitelezők 2013. március 22. napján megtartott csődtárgyaláson hozott határozatában foglalt javaslatnak megfelelően öttagú felügyelőbizottságot választott³, és megválasztotta az Adós felügyelőbizottsági tagjának három Hitelezők által kijelölt személyt az adósságrendezési és újjászervezési program végrehajtásának ellenőrzése céljából.

³ Azt feltételeztük, hogy a közgyűlési határozat meghozatalára a 2013. április 26-i csődtárgyalás napjáig sor kerül.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok megbízatása a Jóváírás Határnapját meghaladó határozott időre, 2014. december 31. napjáig jött létre. Adós közgyűlése egyidejűleg az Adós alapszabályát akként módosította, hogy a felügyelőbizottsági tagok visszahívásához a közgyűlés háromnegyedes többségű szavazata szükséges.

2.11. A Csődegyezségi Megállapodás meghiúsulása

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az alábbi okok bekövetkeznek, azt Felek úgy tekintik, hogy az Adós nem teljesítette a Hitelezők irányában jelen Csődegyezségi Megállapodás alapján fennálló fizetési kötelezettségét:

2.11.1. a Konverziós Kiosztásnak megfelelő számú Részvényt a Hitelezők értékpapírszámláira a Jóváírás Határnapjáig,illetőleg a Vitatott Követelés Jóváírás Határnapjáig nem transzferálja; ÉS

2.11.2. a Projektársaságok vagy az Adós mint készfizető kezes a 2.8.2., illetve 2.8.3. pont szerinti fizetési kötelezettségüknek sem tesznek eleget,

kivéve, amennyiben a 2.11.1. illetőleg 2.11.2. pontban foglalt kötelezettség teljesítésére azért nem került sor, mert valamely/bármely Hitelező a a jelen Csődegyezségi Megállapodásban foglalt valamely/bármely kötelezettségének nem tesz eleget (ideértve különösen a 2.9.3. és 2.9.4. pontban foglaltakat).

Amennyiben a fenti okok bekövetkeznek, úgy a Hitelezők a Csődtörvény 27. § (2) bekezdés d) pontja alapján felszámolási eljárást kezdeményezhetnek az Adóssal szemben, és a felszámolási eljárásban érvényesíthetik az Elengedést megelőzően fennálló teljes követelésüket.

2.12. A Csődegyezés újratárgyalása

Tekintettel arra, hogy a Felek kifejezett célja az, hogy az Adós a felszámolási eljárást elkerülje, a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Csődegyezségi Megállapodást az illetékes bíróság jogerős döntésével nem hagyják jóvá, abban az esetben – feltéve, hogy a Csődeljárásban a fizetési haladék határidejéből több, mint 8 (nyolc) munkanap van hátra – a jelen Csődegyezségi Megállapodás feltételeit újratárgyalják és az Adós vállalja, hogy új csődegyezségi megállapodást dolgoz ki a bírósági elutasító határozat figyelembe vételével.

2.13. Vegyes rendelkezések

- 2.13.1. Az Adós a Csódtörvény 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit a Csődeljárás alatt a törvényi rendelkezés, illetve ezen követelések jogosultjaival kötött megállapodás alapján köteles megfizetni.
- 2.13.2. Felek rögzítik, hogy jelen Csődegyezségi Megállapodás egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult Hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon Hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tartalékot kellett képezni, vagy tartalékképzés helyett biztosítékot kellett számára nyújtani (kényszeregyezség). A vitatott követelésekre (követelésrészekre) vonatkozóan képzett tartalék terhére a vitatott követelés jogosultjának akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha a vitatott követelés jogosultja az adós ellen keresetet indított, és a bírósági eljárás jogerősen lezárult, amelyben a hitelező követelésének jogalapját és összegét a bíróság megállapította, vagy pedig a hitelező közigazgatási úton érvényesítette igényét az adóssal szemben.
- 2.13.3. Jelen Csődegyezségi Megállapodás megkötésével a Felek valamennyi, a Hitelezők Adóssal szembeni követelésének rendezésére vonatkozó bármely korábbi megállapodása hatályát veszti. Jelen Csődegyezségi Megállapodás teljeskörű, a Felek valamennyi tárgyban megállapodását magában foglalja.
- 2.13.4. Jelen Csődegyezségi Megállapodáshoz a Vagyonfelügyelő jóváhagyása és ellenjegyzése szükséges.

Jelen megállapodást – amely [*] szövegezett oldalból, valamint további, folyamatosan számozott oldalakon található aláírásokból, valamint az 1. mellékletből áll – a felek elolvasást, értelmezést és érdekeik mérlegelését követően, jogaik tudatában, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

[Dátum]

[aláírások]

A fenti egyezségi javaslatot előterjeszti az Adós E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” Budapest, 2016. április 16. napján: