

E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

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

Az E-Star Alternatív Nyrt. („Társaság”, „E-Star”) tájékoztatja tisztelt Befektetőit és Hitelezőit a csődegyezségben foglaltak végrehajtásáról az alábbiak szerint:

1. Ahogy azt az E-Star korábban számos alkalommal közzétette, a csődegyezés alapján a hitelezői igények kielégítésének két engedhetetlen feltétele volt:

- a csődegyezségi megállapodással érintett E-Star 2012/A kötvények (ISIN: HU0000348081) az RFV 2014/A kötvények (ISIN: HU0000346432), az E-Star 2015/A kötvények (ISIN: HU0000347802) és az E-Star 2016/C kötvények (ISIN: HU0000347794) (E-Star kötvények) Társaság részére történő transzferálása és a transzferjegyzék értékpapír-számlavezetők által Társaság részére történő megküldése (csődegyezségi megállapodás 2.9.4. pont).
- a részvények jóváírásához szükséges értékpapírszámla-adatok megküldése (csődegyezségi megállapodás 2.9.3. pont).

Az értékpapír számla nyilatkozatok megadására 2013. november 13., míg a kötvény transzferek teljesítésére 2013. november 14. volt a véghatáridő.

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

2. A csődben regisztrált 551 hitelezőből (516 kötvényes és 35 szállító) 508 hitelező adta le határidőben értékpapír számla nyilatkozatát a Társaságnak.

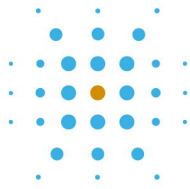
A Társasághoz 2013. november 14-ig 81.803 darab kötvényre vonatkozó transzfer érkezett, azonban ezek közül 32 darab kötvény a csődben nem regisztrált hitelezőtől származott, 106 darab kötvény pedig regisztrált hitelezők csődegyezségben rögzített mértéken felüli, többletteljesítéséből adódik.

Kötvénytranszfert a csődben nyilvántartásba vett 516 kötvényesből 442 kötvényes teljesített, ezek közül:

- 429 – nyilatkozatot benyújtó - kötvényes transzfere volt a csődben nyilvántartásba vett hitelezői igényekkel azonos, mindenben szabályos transzfer,
- ezen felül 4 – nyilatkozatot benyújtó - kötvényes transzfere a csődben regisztrálnál több kötvény mennyiséget tartalmazott,
- további 9 kötvényes transzfere esetében a Társaság nem kapott számla nyilatkozatot.

E-Star Alternatív Nyrt.

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



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

Fenti esetekben a Társaság a következő módon járt el:

- A szabályos kötvény transzferek és számlanyilatkozatok esetében a Társaság projektcégei teljesítették a csődegyezségben foglalt kötelezettségüket, azaz a hitelezőknek a megadott számlaszámra kezdeményezték a csődegyezségben rögzített darabszámú részvény transzfer-megbízást.
- A csődben regisztrált hitelezői igénynél magasabb darabszámú transzfert teljesítő és számlanyilatkozatot benyújtó hitelezők részére a Társaság projektcégei kezdeményezték a csődegyezségi megállapodásban előírt darabszámú részvény transzfer-megbízást. A Társaság ezen hitelezőkkel felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy a transzferált többlet kötvény sorsáról egyeztessenek a felek.
- A kötvénytranszfert teljesítő, de értékpapír számla nyilatkozatot nem adó hitelezők részére a Társaság projektcégei részvény transzfert nem tudtak teljesíteni.
- A Társaság természetesen nem teljesített részvény transzfert a csődeljárás során nyilvántartásba nem vett, ennek ellenére kötvényeit transzferáló korábbi hitelezőinek.

A Társaság 81.591 darab kötvény ellenében teljesített részvényeket. Ez a csődben nyilvántartásba vett kötvénykövetelések (84.905 darab) **96,1%**-ának felel meg.

A csődben regisztrált 35 nem kötvényes hitelező közül (ebből 5 hitelező vitatott kategóriába tartozik) 24 hitelező juttatott el a Társasághoz értékpapír számla nyilatkozatot, melyek részére a Társaság projektcégei a szükséges mennyiségű részvény transzferre vonatkozó megbízást kezdeményezték.

A Társaság projektcége által a nem kötvényes hitelezők részére teljesített részvénytranszferek (26.061.744 darab) a teljes csődben regisztrált, nem kötvényes hitelezői igény alapján transzferálható részvények (26.693.593 darab) **97,6%**-át tették ki. Ez az arány a vitatott követelésekkel csökkentett (tekintettel arra, hogy a vitatott követelések a Társasággal szemben még nem érvényesíthetőek) nem kötvényes követelésállományra vetítve **99,1%**.

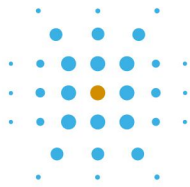
3. A Társaság Ben-Com-Mixt nevű hitelezője nyilatkozatban jelezte, hogy követelésének egy része máshonnan tértül, így számára a Társaság projektcége csökkentett mennyiségű transzfert teljesített, a különbözetet megtettesítő 892.557 darab E-Star részvényt pedig a Társaság értékpapír számlájára transzferálta.

A Társaság Soós Csaba nevű hitelezője, a Társaság igazgatósági tagja követeléséből 133.565 darab részvényt a Társasághoz kért teljesíteni.

A Társaság csődjében regisztrált alábbi kapcsolt vállalkozások a Társaságra engedményezték ellenérték fejében a csődegyezségi megállapodás alapján nekik járó részvénymennyiséget:

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

E-Star Management	281 107
E-Star Távhőfejlesztési	3 142
RFV Józsefváros	336 511
E-Star ESCO	3 616 302
E-Star ESCO Kft.	2 732
E-Star ESCO Kft.	6 407 103
EETEK Limited	10 424 935
E-Star Geotherm Kft.	6 718
E-Star Kockázati Tőkealap	13 579
S.C. Faapritek	7 320
Veszprém Megyei Non-Profit	37 669
E-Star Polska	7 213 974

A Társasághoz így összesen a végrehajtás során 29.377.214 darab E-Star részvény kerül, melyre tekintettel a Társaság saját részvényeinek száma 29.377.214 darab.

A fentieknek megfelelően a részvények transzferálását követően:

Társaság alaptőkéje:	525.314.450,- Ft
Kibocsátott darabszám:	52.531.445 darab
Szavazati jogra jogosító részvények:	21.616.953 darab (2.640.000+ 18.976.953*)
Saját részvények száma:	29.377.214 darab
Projektársaságoknál maradt részvények száma**:	1.537.278 darab

*csődegyezség során transzferált részvények csökkentve a saját részvények számával

**Szavazati és határozatképesség szempontjából figyelmen kívül hagyott részvények

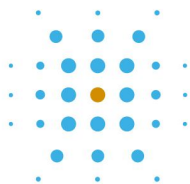
A Társaság a következő hetekben megkezdi a saját részvények bevonásának előkészítését. A saját részvények bevonása alaptőke leszállítással jár, mely azonban nem eredményezi a Társaság saját tőkéjének csökkentését. Az alaptőke leszállítása várhatóan több hónapot fog igénybe venni.

4. A teljes, csődegyezség alapján hitelezők részére transzferálható 49.891.445 darab részvényből a Társaság ebben a körben 48.354.167 darab részvény került transzferálásra.

Figyelembe véve, hogy a csődegyezségben vitatott hitelezőként regisztrált hitelezők egyike sem jogosult jelen pillanatban követelését az E-Starral szemben érvényesíteni, az első körben transzferált részvények mennyisége összességében 97,7%-os teljesítésnek felel meg.

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

A Társaság a részvényeket - a transzfer-megbízások értékpapír számlavezetőkkel történő előzetes adategyeztetését követően – a mai napon (2013. 11. 19.) fogja tudni transzferálni az arra jogosult hitelezők részére. Tekintettel arra, hogy a részvények értékpapír számlavezetők általi allokálása jelentős időt is igénybe vehet, a Társaság a részvénytranszferek értékpapír számlavezetője általi tényleges megindítását megelőzően kezdeményezi a részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztését a 2013. november 20-ei és 21-ei (szerdai és csütörtöki) napokra a Budapesti Értéktőzsdénél. Szükség esetén – amennyiben az értékpapír számlavezetőktől ilyen irányú megkeresés érkezik – úgy a kereskedési felfüggesztése egy nappal meghosszabbítható.

5. Csődegyezség végrehajtása számokban:

Kimutatás	Kötvényes hitelező		Nem kötvényes hitelező		Vitatott követelés	
	Hitelezők száma	Kötvény darabszám	Hitelezők száma	Részvény darabszám	Hitelezők száma	Részvény összeg
Összes regisztrált hitelező:	516	84 905	30	26 291 788	5	401 805
Nyilatkozatot benyújtott:	484	84 279	24	26 061 744	0	0
Kötvényt transzferált:	442	81 771				
Nyilatkozatot benyújtott és kötvényt transzferált:	433	81 697				
Részvénytranszferre jogosult:	433	81 591	24	26 061 744	0	0
Társaság által transzferált részvények						
Kötvényes hitelezők részére teljesített részvény transzfer:	22 292 423					
Nem kötvényes hitelezők részére teljesített részvény transzfer:	26 061 744					
Összes transzferált részvénydarabszám:	48 354 167					
Egyéb számadatok						
	Hitelezők száma	Kötvény darabszám				
Összesen beérkezett kötvénymennyiség		81 803				
Ebből csődben nem regisztrált hitelezők teljesítése	4	32				
Ebből csődben regisztrált hitelezők többlet teljesítése, amelyért részvény nem jár	4	106				
Csődegyezséggel érintett és betranszferált kötvények	442	81 665				
Ebből nem adott számlanyilatkozatot	9	74				
Összesen:	433	81 591				

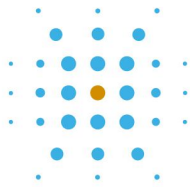
6. A részvények szerződésszerűen eljáró hitelezők részére történő transzferálásával a Társaság a csődegyezségi megállapodásban foglalt kötelezettségeiknek eleget tett.

A csődegyezségi megállapodásban foglalt kötelezettségének teljesítésétől függetlenül a Társaság a csődegyezségi megállapodással érintett (és nem a vitatott kategóriába tartozó), de jelen végrehajtás során ki nem elégített, valamely kötelezettségüket nem teljesítő hitelezők számára a 2013. év decemberében újabb érték- illetve határnapot fog biztosítani és meghirdetni a kötvények transzferálására és a számlanyilatkozatok benyújtására vonatkozóan.

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

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

7. A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a csődegyezség végrehajtásában részt nem vevő hitelezők a kötvények transzferálására illetőleg az értékpapír számla nyilatkozataik megadására vonatkozó kötelezettségeiknek nem feltétlenül csak késedelem miatt nem tettek eleget.

Egyfelől a kötvénytranszferek elmaradása mögött gazdasági döntések állhatnak (pl. az érintett kötvények befektetésre, lekötésre kerültek), másfelől a Társaság managementje két olyan hitelezői érdekkört is beazonosított, melyek célja továbbra is a saját érdekeik előmozdítása érdekében a Társaság felszámolása és a hitelezői igények kielégítésének megghiúsítása. A fentiek következtében további perek megindítása várható.

A Társaság álláspontja szerint a csődegyezség biztos lábakon áll, a csődegyezség végrehajtása, a szerződésszerűen eljáró hitelezők (mely a teljes hitelezői követelések több mint 97%-át teszik ki) csődegyezségi megállapodás szerinti kielégítése pedig tovább erősíti a Társaság helyzetét, azonban a megindított és várhatóan induló perek még jelenthetnek olyan bizonytalanságot, amely a Társaság részvényeinek árfolyamát akár huzamosabb ideig is nyomott szinten tarthatja.

Igazgatóság
E-Star Alternatív Nyrt.