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") tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a mai napon jóváírásra került az E-Star ESCO Kft. részére a Magyar Államkincstár által tegnapi nap során átutalt, a Fejér és Veszprém megyei projektek megszüntetése következtében esedékes pénzösszeg.

Az E-Star ESCO Kft. követelésének összege a már kommunikáltakkal összhangban Fejér megye esetében bruttó 1.924.277.124 Ft, Veszprém megye esetében pedig bruttó 615.722.876 Ft, azaz összesen bruttó 2.540.000.000 Ft.

Ezzel szemben a cégcsoport magyarországi érdekeltségeinek kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak:

A két említett projekt (Fejér és Veszprém megye) vonatkozásában a teljes mai napi hitelkötelezettség összege cca. 1.080.000.000 Ft, a vonatkozó ÁFA kötelezettség összege 540.000.000 Ft. A teljes hitel és áfa kötelezettség összege összesen 1.620.000.000 Ft. A fennmaradó 920.000.000 Ft összegű forrással szemben állnak a cégcsoporttal szemben fennálló egyéb szállítói tartozások több mint 650.000.000 Ft összegben, a tulajdonosi kölcsön(ök) (Soós Csaba kb. 1 milliárd forint összegű lejárt követelése), illetve további banki tartozások, amelyek összege megközelíti az 500.000.000 Ft összeget. A szállítói és banki tartozások rendezését a cégcsoport a későbbiekben várhatóan befolyó összegekből/követelésekből kívánja megoldani.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az E-Star ESCO Kft. a saját lejárt szállítói és banki tartozásainak megfizetését követően kész

(i) a Társaság korábban visszavásárolt, 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvényeinek megvásárlására 26%-os bruttó árfolyamon, valamint

(ii) 190.000.000 Ft összegű kölcsön biztosítására a Társaság részére, az E-Star 2012/A kötvények (esedékessé vált kötvénytartozások) bruttó 35%-os árfolyamon történő megvásárlása céljából.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi információk alapján több forrás nem áll rendelkezésre, a Társaság, illetőleg az E-Star ESCO Kft. által korábban tervezett, 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvények visszavásárlására irányuló aukciót a Társaság bizonytalan időre elhalasztja.

Budapest, 2012. október 27.

Soós Csaba
Vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
E-Star Alternatív Nyrt.

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1122 Budapest, Székács utca 29.
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