

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

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

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit:

1. A Társaság részére 2013. november 21. napján a csődegyezségi megállapodás végrehajtásával érintett valamennyi számlavezető visszaigazolta, hogy a Társaság által a csődegyezés végrehajtása céljából kibocsátott részvények kiosztása a szerződésszerű teljesítéssel érintett hitelezők részére megtörtént. A részvények szerződésszerűen eljáró hitelezők részére történő transzferálásával a Társaság a csődegyezségi megállapodásban foglalt esedékes kötelezettségeiknek határidőben eleget tett. A csődegyezségi megállapodásban foglalt kötelezettségének teljesítésétől függetlenül a Társaság 2013 decemberében újabb lehetőséget biztosított a csődegyezségi megállapodásban foglalt kötelezettségüket nem teljesítő korábbi hitelezői számára a hitelezői igények kielégítésére. A póthatáridő eredményesen telt, a mulasztó hitelezők csaknem mindegyike eleget tett csődegyezségi megállapodásban vállalt kötelezettségének, mindösszesen 3 kötvényes és 1 nem kötvényes hitelező nem teljesítette valamely csődegyezségi megállapodásban foglalt kötelezettségét.

Függetlenül attól, hogy erre vonatkozó kötelezettsége már nem áll fenn, a Társaság a csődegyezségi megállapodással érintett (és nem a vitatott kategóriába tartozó), de a csődegyezés sikeresen lefolytatott végrehajtása során ki nem elégített, valamely csődegyezés szerinti kötelezettségüket határidőben nem teljesítő hitelezők számára **újabb és egyben utolsó érték- illetőleg határnapot kíván biztosítani és meghirdetni** annak érdekében, hogy mulasztó hitelezők számára végső lehetőséget adjon a kötelezettségeik teljesítésére és a hitelezői igények kielégítésére.

A csődegyezségi megállapodást a Társaság korábban megküldte hitelezői részére valamint közzétette azt hivatalos közzétételi helyein (Budapesti Értéktőzsde Zrt. www.bet.hu, illetőleg saját honlapján www.e-star.hu, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.) A csődegyezési megállapodás eredeti példánya a Társaság székhelyén elérhető.

2. Társaság tájékoztatja tisztelt Hitelezőit, hogy a csődegyezés alapján a hitelezői igények kielégítésének elengedhetetlen feltétele:

- a csődegyezségi megállapodással érintett E-Star 2012/A kötvények (ISIN: HU0000348081) az RFV 2014/A kötvények (ISIN: HU0000346432), az E-Star 2015/A kötvények (ISIN: HU0000347802) és az E-Star 2016/C kötvények (ISIN: HU0000347794) (E-Star kötvények) Társaság részére történő transzferálása és a transzferjegyzék (mely tartalmazza legalább a hitelező nevét, címét, transzferált kötvény mennyiségét

sorozatonkénti bontásban) értékpapír-számlavezetők által Társaság részére történő megküldése (csődegyezségi megállapodás 2.9.4. pont, kötvényes hitelezők esetében) és

- a részvények jóváírásához szükséges értékpapírszáma-adatok megküldése (csődegyezségi megállapodás 2.9.3. pont).

Kötvények transzferálása:

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

A kötvények transzferálása érdekében a KELER a Kibocsátó igénye és hirdeteményei alapján biztosítja **2014. 12. 17. és 2014. 12. 19. között** az E-Star kötvények, **Társaság** javára nyitott **0558/121416 számlára** történő transzferek lebonyolítását.

A véghatáridőt (2014. 12. 19.) követően érkezett kötvénytranszferek alapján a Társaság részvénytranszfereket már nem teljesít.

A Társaság felhívja a tisztelt Hitelezők figyelmét arra, hogy a kötvényes hitelezők a csődegyezségi megállapodásban vállalták, hogy mindenkori értékpapírszámla-vezetőik felé a kötvények 2.9.4. pont szerinti transzferálása vonatkozásában eljárnak, a kötvények transzferálásához szükséges valamennyi szükséges jognyilatkozatot megteszik.

A fentieknek megfelelően a Társaság nyomatékosan kéri tisztelt kötvényes hitelezőit, hogy szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az értékpapír-számlavezetőjükkel, részükre a szükséges transzfer megbízásokat adják meg, melyben utasítják őket, hogy a követelésük alapjául szolgáló kötvényeket a hitelező azonosításához szükséges adatok (transzferjegyzék, mely tartalmazza legalább a hitelező nevét, címét, transzferált kötvény mennyiségét sorozatonkénti bontásban) Társaság részére történő megküldésével, a Társaság KELER-nél vezetett 0558/121416 számú értékpapírszámlájára transzferálja 2014. 12. 17. és 2014. 12. 19. között.

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

Értékpapírszámla-adatok megküldése:

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

A hitelezői igények minél nagyobb arányú kielégítésének érdekében a Társaság 2014. 12. 19. napjának 15.00 órájáig elfogadja az értékpapírszáma-adatokat tartalmazó nyilatkozatokat az alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesítése esetén:

1. Az értékpapír számlaadatra vonatkozó nyilatkozat a nyilatkozatban megjelölt számlavezetővel leegyeztetésre került és
2. 2014. 12. 19. napjának 15.00 órájáig a Társaság székhelyére, 1134 Budapest, Klapka utca 11. címre eredetben beérkezett (azaz a Társaság által a határidő lejártáig eredetben átvett) és
3. 2014. 12. 19. napjának 15.00 órájáig az érintett értékpapír számlavezető a nyilatkozatot legalább elektronikus úton maga is megküldi a Társaság részére visszaigazolv a nyilatkozatban foglalt számlaadatok helyességét (azaz, hogy a nyilatkozat alapján a transzfer végrehajtható)

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

A Társaság felhívja valamennyi hitelező figyelmét arra, hogy

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

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

Részvények transzferálása:

A Társaság 2014. 12. 19. napját követő 15 napon belül megkezdi a kötvény-transzferek feldolgozását, majd a részvények transzferálását azon kötvényeket maradéktalanul transzferáló illetőleg nem kötvényes hitelezőknek, akik szabályszerűen rendelkezésre bocsátották az értékpapírszáma-adataikat.

3. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a határidő lejáratát követően kötvény és részvénytranszfereket a nem vitatott hitelezői követeléssel rendelkező hitelezők részére nem teljesít.

A Társaság kéri, hogy kizárólag a csődegyezséggel érintett kötvények tekintetében adjanak transzfermegbízásokat. A Társaság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a határidő lejáratát követően a kötvények törlésre kerülnek. A Társaság a csődegyezségi megállapodással nem érintett kötvények transzferálása esetén semmilyen felelősséget nem vállal, ellenértéket nem szolgáltat, a kötvényeket nem transzferálja vissza, azok megsemmisítésre kerülnek, a Társaság úgy tekinti, hogy azokat kifejezetten ellenérték nélküli törlési szándékkal transzferálják a Társaság részére, ezzel a Társasággal szemben fennálló valamennyi, jövőben esetlegesen megnyíló követeléséről is lemond a transzferáló korábbi kötvénytulajdonos.

4. A Társaság kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az ENEFI a csődegyezség végrehajtásával kapcsolatos valamennyi további közleményét a Társaság hivatalos közzétételi helyein (Budapesti Értéktőzsde Zrt. www.bet.hu, illetőleg saját honlapján www.e-star.hu, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.) teszi közzé. **Kérjük, szíveskedjen az ENEFI közleményeit a fenti közzétételi helyeken figyelemmel követni.**

Amennyiben bárminemű kérdése, észrevétele merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén: Borsos Szilvia: (Tel: **06-1-279-35-50**, E-mail: info@e-star.hu) dr. Sárkány Gergely (Tel: 06207797416, E-mail: sarkany.gergely@e-star.hu)

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.