

**E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: RFV
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG)**

10.000.000.000 FT, AZAZ TÍZMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ

**„E-STAR KÖTVÉNYPROGRAM I.” (KORÁBBI ELNEVEZÉSSSEL: „RFV
KÖTVÉNYPROGRAM I.”) ELNEVEZÉSŰ KÖTVÉNYPROGRAMJA**

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓJÁNAK

IV. SZ. KIEGÉSZÍTÉSE

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: „Alaptájékoztató”), amely alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó szabályozott piacra bevezetésre kerülő és szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Kötvényeket hozhat nyilvánosan forgalomba.

Az Alaptájékoztató IV. sz. kiegészítésében foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség (ideértve a Tpt. 29. §-a és 38. §-a alapján fennálló felelősséget is) kizárólag az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.-t mint kibocsátót terheli, azaz a jelen alaptájékoztatókban foglalt információkért, továbbá információ hiányáért sem a forgalmazót, sem pedig egyéb személyt nem terhel felelősség.

A kibocsátó és a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában, továbbá mivel az E-Star Kötvényprogram I. megvalósítása következtében a kibocsátó hiteltartozásainak összege várhatóan meg fogja haladni a saját tőkéje összegét, az E-Star Kötvényprogram I. keretében forgalomba hozandó Kötvények a Tpt. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Az Alaptájékoztató IV. számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. április 27. napján kelt KE-III-224/2011 számú határozatával engedélyezte.

2011. április 20.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (korábbi nevén: RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) (székhely: H-1122 Budapest, Székács utca 29.; „Kibocsátó”) 10.000.000.000 Ft (tízmilliárd forint) keretösszegű „E-Star Kötvényprogram I.” (korábbi elnevezéssel: „RFV Kötvényprogram I.”) elnevezésű kötvényprogramjának (a továbbiakban: „**Kötvényprogram**”) összevont alaptájékoztatóját [amelyet a t. Felügyelet az EN-III/TTE-309/2010. számú, 2010. július 30-án meghozott határozatában közzétételre engedélyezett, az I. sz. kiegészítését, amelyet a t. Felügyelet a KE-III/TTE-382/2010. számú, 2010. szeptember 23-án kelt határozatával közzétételre engedélyezett, a II. sz. kiegészítését, amelyet a t. Felügyelet a KE-III-493/2010. számú, 2010. november 18-n kelt határozatában közzétételre engedélyezett, illetve a III. sz. kiegészítését, amelyet a t. Felügyelet a KE-III-107/2011 számú 2011. március 1-én kelt határozatában közzétételre engedélyezett] a mai napon az alábbiakkal egészíti ki:

1 Az Alaptájékoztatóban valamennyi „RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság” vagy „RFV” utalás a Kibocsátó névváltozása miatt értelemszerűen E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.-ra, illetve E-Star-ra módosul.

2 Az Alaptájékoztató 1.3.2 (A Kibocsátó rövid története) című rész utolsó előtti szakasza végére, valamint a 6.1.1 (A Kibocsátó története és főbb adatai) című rész hatodik bekezdése [A Kibocsátó jogelődje...] végére folytatólagosan a következő szöveg kerül:

„A Kibocsátó részvényei 2011. március 22-vel a Varsói Értéktőzsdére is bevezetésre kerültek, így a Kibocsátó részvényeivel e szabályozott piacon is kereskednek.”

3 Az Alaptájékoztató 1.3.9 (Kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatás) című részében, a 7.3.8 (Kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatás) című részében, a 7.4.5 (Allokáció) és 7.5.5 (Allokáció) című részeiben, illetve a 7.7 (A végleges feltételek formája) című részében a Kibocsátó honlapjának a címe: www.e-star.hu -ra módosul.

4 Az Alaptájékoztató 1.3.9 (Kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatás) című részében, illetve a 7.3.8 (Kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatás) című részében, az 1. pontok folytatólagosan a következőkkel egészülnek ki:

„A Kibocsátó az ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) rendszeren keresztül is nyilvánosságra hozza a közleményeit.”

5 Az Alaptájékoztató 6.10.3 pontjában az „A Kibocsátó felügyelőbizottságának tagjai a következő javadalmazásban részesülnek tisztségük betöltéséért:” cím alatti táblázatban a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja havi bruttó 200.000,- forintról 300.000,- forintra változik.

6 Az Alaptájékoztató 6.12 (Tulajdonosok (részvényesek)) című része bevezetőjének utolsó előtti mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Kibocsátó tudomása szerint az Egyéb kategóriában lévő 30,38 %-os részvénycsomagban egy befektető sem rendelkezik 5%-ot meghaladó részesedéssel, ugyanakkor tudomása szerint

az Aviva BZ WBK SA 56.000 darab részvényt vásárolt, amellyel a Kibocsátóban 2,33 %-os részesedést szerzett.”

7 Az Alaptájékoztató 6.17 (Megtekinthető dokumentumok) című rész helyébe a következő szöveg lép:

„A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy

- a Kibocsátó alapszabálya (hatályos módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetben);
- az összes korábban közzétételre került más dokumentum (ideértve a közgyűlési jegyzőkönyveket is);
- a Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk az Alaptájékoztató közzétételét megelőző három pénzügyi év és 2007. év első félévének tekintetében;
- a 2010. évi féléves jelentése;
- a 2010. október 18-i keltezésű, a Kibocsátó profit előrejelzéséről szóló közleménye;
- a 2010. III. negyedéves időközi vezetőségi beszámolója;
- a 2011. évre vonatkozó eredmény-előrejelzése;
- a 2010. IV. negyedéves jelentése;
- a 2010. pénzügyi év auditált pénzügyi beszámolója.

nyomtatott vagy elektronikus formában munkanapokon 10 és 14 óra közt megtekinthetők a Kibocsátó székhelyén (1122 Budapest, Székács u. 29.). A Kibocsátó javasolja a potenciális befektetőknek, hogy a fenti dokumentumokat is tanulmányozzák (a helyszínen vagy a Kibocsátó honlapján) befektetési szándékuk esetén.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató IV. kiegészítésének elkészítéséért, az abban szereplő információkért az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (korábbi nevén: RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) (és nem egyéb személy) viseli a felelősséget.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. alulírott, cégjegyzési joggal rendelkező és az Alaptájékoztató IV. kiegészítésének aláírására jogosult képviselője kijelenti az alábbiakat:

Az Alaptájékoztató IV. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-10-045428) tartozik felelősséggel, az elvárható gondosság mellett készített Alaptájékoztató IV. kiegészítésében szereplő információk, adatok és állítások megfelelnek a valóságnak, illetve az Alaptájékoztató IV. kiegészítése nem hallgat el olyan tényt és információt, amely a kibocsátandó Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bír, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható jelentős következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2011. április 20.



Név: Kassai Ákos

Tisztség: vezérigazgató

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.



Név: Soós Csaba

Tisztség: elnök

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató
Nyrt.