

**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

VI. 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 VI. 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 VI. számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. [•] napján kelt [•] számú határozatával engedélyezte.

2011. június 15.

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, a III. sz. kiegészítését, amelyet a t. Felügyelet a KE-III-107/2011 számú, 2011. március 1-én kelt határozatában közzétételre engedélyezett, a IV. sz. kiegészítést, amelyet a t. Felügyelet KE-III-224/2011. számú, 2011. április 27-én kelt határozatában közzétételre engedélyezett, illetve az V. sz kiegészítést, amelyet a t. Felügyelet KE-III-251/2011. számú, 2011. május 23-n kézhez vett határozatában közzétételre engedélyezett] a mai napon az alábbiakkal egészíti ki:

1 Az Alaptájékoztató 1.3.1 (A Kibocsátó rövid jellemzése) című részben a Kibocsátó jegyzett tőkéje című pont az alábbiakkal egészül ki:

„A Kibocsátó tőkeemelése (240.000 darab egyenként 10 forint névértékű új észvény zártkörű forgalomba hozatala útján) folyamatban van.”

2 Az Alaptájékoztató 1.3.2 (A Kibocsátó rövid története) című rész folytatólagosan a következőkkel egészül ki:

„A Kibocsátó tőkeemelése (240.000 darab 10 forint névértékű részvény zártkörű forgalomba hozatala útján) folyamatban van.”

3 Az Alaptájékoztató 6.1.1 (A Kibocsátó története és fejlődése) című részből törlésre kerül:

~~„A tranzakciót követően a részvények közkielátása közel 38%-ra nőtt, és jelenleg mintegy 42%.”~~

4 Az Alaptájékoztató 6.1.1 (A Kibocsátó története és fejlődése) című rész folytatólagosan a következőkkel egészül ki:

„A Kibocsátó közgyűlésének felhatalmazása alapján az igazgatóság 2011. június 8-i határozatával a Kibocsátó jegyzett tőkéjének új részvények kibocsátásával megvalósuló, zárt körben történő megemeléséről döntött, oly módon, hogy a WOOD & Company Financial Services S.A.-t Oddział w Polsce (Warsaw, 00-120, Poland; „**Wood&Co**”) társaságot kérte fel arra, hogy tegyen kötelezettségvállaló nyilatkozatot a forgalomba hozandó összesen 2.400.000 darab egyenként 10 forint névértékű új törzsrészvény egyenként 10.000 forintos forgalomba hozatali árfolyamon történő átvételére és az össz-ellenérték megfizetésére (a tőkeemelés technikai lebonyolításának struktúrája következtében a Wood&Co azonban az átvenni vállalt részvények fölött csak átmenetileg rendelkezik; a cégtől a részvényeket Soós Csaba szerzi meg). A Wood&Co jelen VI. kiegészítés keltéig a nyilatkozatot megtette és az ellenértéket megfizette; ezek után a Kibocsátó gondoskodik a cégeljárás lefolytatásáról és az esetlegesen szükséges egyéb kibocsátói aktusok megfelelő megtörténtéről. A tőkeemelés bejegyzése, az új részvények keletkeztetése és a részvények bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére és a Varsói Értéktőzsdére a közeljövőben (de más-más időpontban) várható. A tőkeemelés cégbírószági

bejegyzését követően a Kibocsátó jegyzett tőkéje 2.400.000 forinttal 26.400.000 forintra emelkedik, amelyet 2.640.000 darab egyenként 10 forint névértékű törzsrészesvény testesít majd meg.”

- 5 Az Alaptájékoztató 6.1.2 (A Kibocsátó elnevezése, székhelye, telephelyei) című részben található a Kibocsátó jegyzett tőkéje című rész első bekezdése folytatólagosan az alábbiakkal egészül ki:**

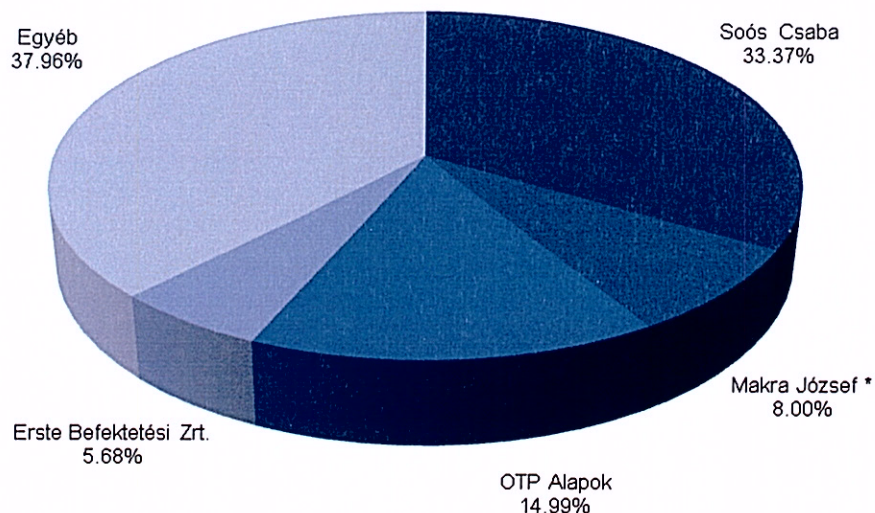
„A Kibocsátó 2011. júniusában zártkörű tőkeemelést hajtott végre, amelynek bejegyzése folyamatban van. A részleteket a 6.1.1 rész utolsó bekezdése tartalmazza.”

- 6 Az Alaptájékoztató 6.12 (Tulajdonosok, részvényesek) című rész helyébe a következő szöveg lép:**

„A Kibocsátó tudomása szerint az „Egyéb részvényesek” kategóriában egyetlen részvényes 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.

A Kibocsátó folyamatban lévő (még be nem jegyzett) tőkeemelésével (lásd a 6.1.1 rész utolsó bekezdését) összefüggésben Soós Csaba befolyása időlegesen 33,37%-ra csökkent és az Egyéb részvényesek kategóriába sorolt befektetői kör befolyása 37.96%-ra növekedett. [Amennyiben a tőkeemelés lezárul (bejegyzésre kerül), akkor a jelenlegi tervek szerint Soós Csaba befolyása – a növelt részvénytámszámra vetítve - 39,43%-ra növekszik majd.]

A jelenlegi főbb részvényesek részesedései a következők:



*Makra József 8%-os részvénytámsomagjára Soós Csabának vételi joga van.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató VI. 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 VI. kiegészítésének aláírására jogosult képviselője kijelenti az alábbiakat:

Az Alaptájékoztató VI. 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 VI. kiegészítésében szereplő információk, adatok és állítások megfelelnek a valóságnak, illetve az Alaptájékoztató VI. 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. június 15.


Név: Kassai Akos

Tisztség: vezérigazgató
E-Star Alternatív
Energiaszolgáltató Nyrt.


Név: Soós Csaba

Tisztség: elnök
E-Star Alternatív
Energiaszolgáltató Nyrt.