

**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

VIII. 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 VIII. 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.

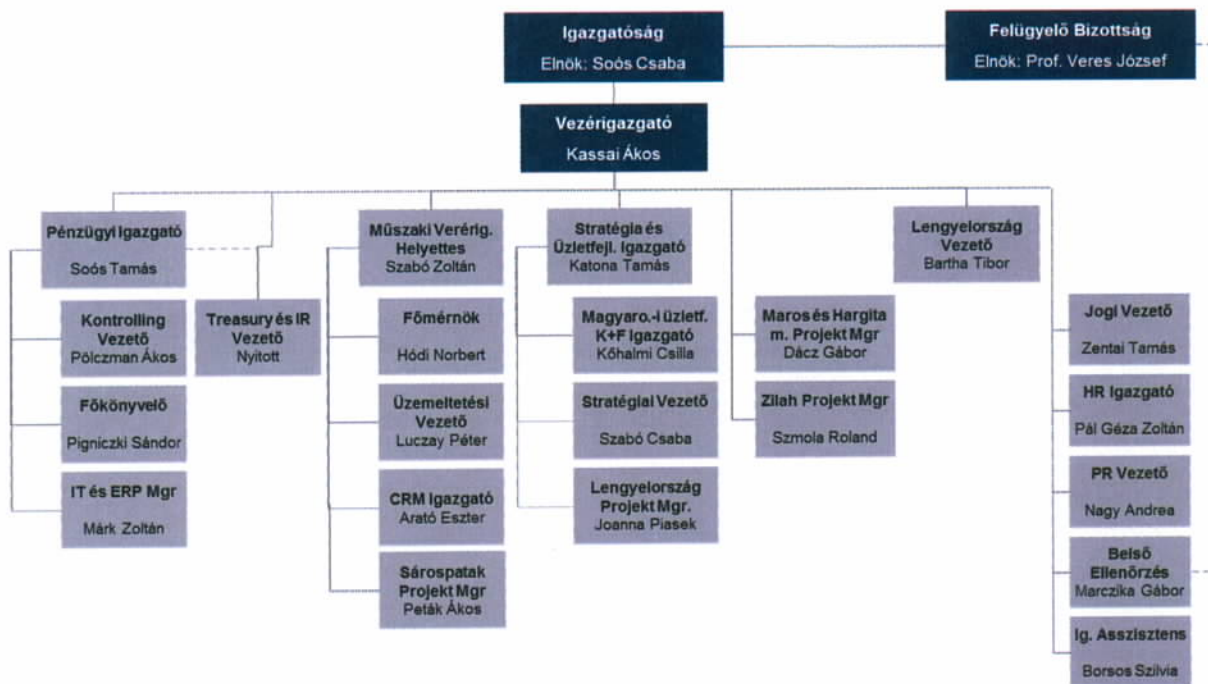
A kibocsátó és a forgalmazó egyetemleges felelősségének hiányában, továbbá mivel az E-Star Kötvényprogram I. megvalósítása következtében a kibocsátó hiteltartozásainak összege várhatóan meg fogja haladni a saját tőkéje összegét, az E-Star Kötvényprogram I. keretében forgalomba hozandó Kötvények a Tpt.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

Az Alaptájékoztató VIII. számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011.08.09 napján kelt KE-III-427/2011 számú határozatával engedélyezte.

2011. augusztus 05.

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, az V. sz kiegészítést, amelyet a t. Felügyelet KE-III-251/2011. számú, 2011. május 23-n kézhez vett határozatában közzétételre engedélyezett, illetve a VI. sz. kiegészítést, amelyet a t. Felügyelet a KE-III-338/2011 számú, 2011. június 24-én kelt határozatában közzétételre engedélyezett], illetve a VII. sz. kiegészítést, amelyet a t. Felügyelet a KE-III-396/2011 számú, 2011. július 28-án kelt határozatában közzétételre engedélyezett a mai napon az alábbiakkal egészíti ki:

1 Az Alaptájékoztató 6.3.2 (A Kibocsátó testületei és vezetői) című részben található szervezeti struktúrát bemutató ábra törlésre kerül és helyébe az alábbi ábra kerül:



2 Az Alaptájékoztató 6.5.9 pont címe és az alatta található táblázat törlésre kerül és helyére az alábbi címmel az alábbi táblázatok kerülnek:

A Kibocsátó konszolidált csoportszinten 2011.08.05.-én fennálló hitelintézeti kölcsönszerződéseit a következő táblázat tartalmazza:

Referenciakód	Projekt neve	Hitelintézet	Tőketartozás (ezer FT)	Lejárat dátuma
H-3/2006	Arnót hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	5 180	12/29/2013
H-6/2004	Süttő közvilágítás	Raiffeisen Bank Zrt.	3 041	7/28/2013
H-7/2004	Göd közvilágítás	Raiffeisen Bank Zrt.	1 245	12/29/2011
H-7/2008	Újfehértó hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	27 199	2/28/2016
H-18/2004	Üllő hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	9 858	11/16/2013
H-18/2006	Nagyecsed hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	12 379	2/28/2014
H-19/2004	Vaskút hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	13 989	9/16/2014
H-19/2006	Szentistván hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	6 296	2/28/2014
H-22/2003	Törökbálint közvilágítás	Raiffeisen Bank Zrt.	2 253	12/28/2011
H-24/2007	Heves fűtőkorszerűsít és	Raiffeisen Bank Zrt.	8 596	3/29/2015
H-26/2006	Gesztely hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	12 133	3/29/2014
H-35/2005	Lovászi hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	1 419	12/29/2014
H-44/2006	Battonya hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	10 578	6/29/2014
H-45/2006	Érd közvilágítás	Raiffeisen Bank Zrt.	8 333	12/29/2011
H-51/2005	ÁNTSZ korszerűsítési beruházás	Raiffeisen Bank Zrt.	68 400	6/30/2015

H-52/2005	ÁNTSZ korszerűsítési beruházás	Raiffeisen Bank Zrt.	39 800	6/30/2015
H-53/2005	Tiszalúc hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	10 253	7/28/2013
H-54/2005	Fót hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	7 550	7/29/2013
H-56/2006	Nagydobos hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	10 454	9/26/2014
H-56/2007	Józsefváros hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	560 911	8/1/2017
H-72/2007	Tarnaméra hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	3 571	9/11/2015
H-73/2007	Hódmezővá- sárhely pótlólagos beruházás	Raiffeisen Bank Zrt.	10 833	7/11/2015
H-80/2008	Veszprém Megye	Raiffeisen Bank Zrt.	414 154	11/29/2018
H-83/2005	Csurgó hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	9 294	10/29/2013
H-84/2005	Vámospércs hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	17 597	10/28/2013
H-96/2005	Mezőcsát hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	12 719	11/28/2013
H-96/2006	Hódmezővásár hely fűtés korszerűsítési beruházás	Raiffeisen Bank Zrt.	61 378	11/28/2014
H-98/2005	RFV forgótöke beruházás	Raiffeisen Bank Zrt.	105 230	11/30/2015
H-104/2006	Samosszeg hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	11 972	12/28/2014
H-108/2006	Demecser hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	15 362	12/28/2014
H-109/2006	Inke hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	4 043	12/28/2014
SATO-H-1/2007	Sárospatak táv hőszolgáltatá	Raiffeisen Bank Zrt.	409 139	10/31/2017

	s			
1181/Ü/218/2010	Commerzbank forgótőke	Commerzbank Zrt.	600 000	3/31/2011
333/00035/10	FHB – Érd hőszolgáltatás*	FHB Bank Nyrt.	174 135	3/9/2018
MBD-H-11/2010	Fejér hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	205 315	3/31/2020
MBD-H-12/2010 (000' EUR)	Fejér hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	1 603	3/31/2020
MBD-H-13/2010 (000' EUR)	Fejér hőszolgáltatás	Raiffeisen Bank Zrt.	321	3/31/2020
Folyósámlahitel		Raiffeisen Bank Zrt.	138 284	n.a.
EETEK Ltd. részvényfelvásárlás		Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	714 681	6/30/2013

3 Az Alaptájékoztató 6.5.10 ponttal kiegészítésre kerül az alábbi címmel, és az alatta található táblázattal:

Cím: A Kibocsátó 10.000.000.000 Ft (tízmilliárd forint) keretösszegű „E-Star Kötvényprogram I.” (korábbi elnevezéssel: „RFV Kötvényprogram I.”) elnevezésű kötvényprogramjának keretén belül végrehajtott sikeres kibocsátási tranzakciói révén keletkezett, a Kibocsátó számviteli mérlegét módosító kötvényállománya 2011.08.05.-ei napon az alábbi:

Kötvény neve (kód)	Kötvény Névértéke (HUF)	Darabszám (db)	Össz névérték (HUF)	Kibocsátás Dátuma	Lejárat Dátuma
RFV 2014/A	100 000	20 000	2 000 000 000	2010.10.04	2014.02.12
RFV 2014/A	100 000	13 764	1 376 400 000	2010.11.30	2014.02.12
RFV 2014/A	100 000	4 086	408 600 000	2010.12.07	2014.02.12
RFV 2014/A	100 000	8 248	824 800 000	2011.03.09	2014.02.12
RFV 2014/A	100 000	2 929	292 900 000	2011.03.17	2014.02.12
E_STAR 2015/A	100 000	4 639	463 900 000	2011.05.30	2015.02.12
E_STAR 2015/A	100 000	3 259	325 900 000	2011.05.30	2015.02.12

E_STAR 2016/C	100 000	14 305	1 430 500 000	2011.05.30	2016.05.30
E-STAR 2012/A	100 000	7 720	772 000 000	2011.06.19	2012.10.24
E-STAR 2012/A	100 000	6 458	645 800 000	2011.08.03	2012.10.24

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

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

Az Alaptájékoztató VIII. 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 VIII. kiegészítésében szereplő információk, adatok és állítások megfelelnek a valóságnak, illetve az Alaptájékoztató VIII. 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. augusztus 05.



Név: Kassai Ákos

Tisztség: vezérigazgató

E-Star Alternatív
Energiaszolgáltató Nyrt.



Név: Soós Csaba

Tisztség: elnök

E-Star Alternatív
Energiaszolgáltató Nyrt.