

Tájékoztató E-Star kötvénytulajdonosok számára

Az **E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.** 2012. december 07. napján csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéknél. A Törvényszék 9. Cspk.01-12-000048/4. számú végzésével a társaságot, a törvényszék **további döntéséig ideiglenes fizetési haladéokban részesítette.** Az ideiglenes fizetési haladék az adóst azonnal, a közzétételtől megillető fizetési haladék. **A csődeljárás tényleges elrendelésére a jelen tájékoztató keltének napján még nem került sor.**

Csődeljárás elrendelése

Ha a csődeljárás megindítása iránti kérelmet a Törvényszék nem utasítja el, haladéktalanul végzést hoz a csődeljárás elrendeléséről, és ezt követően haladéktalanul intézkedik az erről szóló végzésnek - külön jogszabályban meghatározott módon - a Cégbizonylatban való közzétételéről és a cégjegyzékben az adós cégneve mellett a „cs. a.” toldat feltüntetéséről.

Csődeljárás lényege

A csődeljárás egy olyan eljárás, amelynek során a fizetéseképtelen (vagy ezzel fenyegető) helyzetben lévő adós az újjászervezésre tesz kísérletet. Ennek érdekében az adós a hitelezők hozzájárulását kéri a fizetési haladékhoz, melyet ennek elnyerése esetén a bíróság ad meg. Ha ezt az adós megkapja, akkor a haladék ideje alatt reorganizációs tervet készít, és ennek alapján a hitelezőkkel egy csődegyezség megkötésére tesz kísérletet, melyben a társaság tartozásait átütemezik, esetleg egy részét el is engedik, a tartozások kiegyenlítéséről megállapodnak. Ha a csődegyezséget sikerül megkötöni, a vállalkozás lehetőséget kap a további működésre.

Fizetési haladék időtartama

A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart. A hitelezőkkel folytatott tárgyaláson az adós kérheti a hitelezők egyetértését a fizetési haladék meghosszabbításához is oly módon, hogy a fizetési haladék teljes időtartama a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napot. **A fizetési haladék a csődeljárás kezdő időpontjától számított legfeljebb 240 napig hosszabbítható meg,** ha az adós a kérelemhez a szavazati joggal rendelkező hitelezőktől [a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt, a követelésekre vonatkozóan az igenlő szavazatok többségét külön-külön megkapta.

Hitelezők teendői

A hitelezőknek, a fennálló követeléseiket, a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül kell bejelenteniük az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. A bejelentéssel egyidejűleg a követelés 1%-nak megfelelő, de legalább 5.000,- és legfeljebb 100.000,- Ft összegű **nyilvántartásba-vételi díjat is meg kell fizetnie** a hitelezőnek a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A kirendelt vagyonfelügyelő nevét és székhelyét a csődeljárást elrendelő végzés tartalmazza majd. A hitelezőket a besorolásról és a nyilvántartásba vett követelés összegéről a vagyonfelügyelő haladéktalanul tájékoztatja.

Egyezségi tárgyalás

Az adós - a csődeljárás kezdő időpontjától számított 60 napon belüli időpontra - összehívja a hitelezőket, **egyezségi tárgyalást tart,** amelyre a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó program, és egy előzetes egyezségi javaslat megküldésével a vagyonfelügyelőt és a nyilvántartásba vett hitelezőit közvetlenül is, az esetleges ismeretlen hitelezőket pedig hirdetmény útján hívja meg, a külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkezőket kézbesítési megbízott

Tájékoztató E-Star kötvénytulajdonosok számára

igénybevételére hívja fel. Az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők számára a tárgyalás időpontját 5 munkanappal megelőzően biztosítani kell.

Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A képviselőknek e minőségüket - erre irányuló külön felhívás nélkül is - a vagyonfelügyelő számára is igazolniuk kell. Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők szavazással döntenek. Az egyezségi tárgyaláso(ko)n szavazati joggal az a hitelező rendelkezik,

- a) aki határidőben bejelentette hitelezői igényét, és
- b) a nyilvántartásba-vételi díjat megfizette, valamint
- c) követelése elismert vagy nem vitatott követelésként került nyilvántartásba.

A szabályszerű meghívás ellenére személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani. A szavazatok számításánál a hitelezőket minden 50 000 forint elismert vagy nem vitatott követelésként nyilvántartásba vett követelés után egy egész szavazat illeti meg, töredékszavazat érvényesítésének nincs helye. Az 50 000 forint alatti követelések hitelezői is egy szavazattal rendelkeznek.

Fontos megjegyezni, hogy vannak olyan követelések, amely jogosultjának szavazatát a fenti számítási módnál negyedakkora mértékben kell figyelembe venni. Az alábbi követelések tartoznak ide:

- azok a követelések, amelyek jogosultja olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezik, vagy olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja;
- azok a követelések, amelyek az adós által a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően kevesebb mint 180 nappal megelőző tartozásátvállalásából erednek, vagy amelyek jogosultja olyan hitelező, aki mint szerződéses engedményezővel szemben - a csődeljárás iránti kérelem benyújtását kevesebb mint 180 nappal megelőzően kötött engedményezési szerződésből eredően - érvényesít az adóssal szemben a Ptk. 330. §-a szerinti kezesi felelősségből eredő igényt, a kötelezett teljesítésének elmaradására tekintettel.

A hitelezők érdekeik védelmére és képviselőjük ellátására **hitelezői választmányt alakíthatnak**, amely figyelemmel kíséri a vagyonfelügyelő tevékenységét, és a választmányt létrehozó hitelezőket képviseli a bíróság előtt, illetve a vagyonfelügyelővel való kapcsolat során, továbbá gyakorolja a Csődtörvényben meghatározott jogköröket. A választmány megalakításának feltétele, hogy azt a nyilvántartásba vett hitelezők legalább egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek a szavazatok több mint felével. Ha a választmányt működtető hitelezők száma utóbb csökken, és ennek következtében az abban való részvételi arány már nem éri el az említett mértéket, a választmány az említett körülmény bekövetkeztétől számított 30. napon megszűnik, kivéve, ha az említett határidő lejártá előtt kellő számú hitelező csatlakozott.

Az első tárgyaláson a hitelezők kinyilváníthatják, hogy az egyezségi javaslatot nem támogatják. Ha az adós az egyezségi javaslat átdolgozását nem vállalja, akkor a tárgyalást lezárja, erről jegyzőkönyvet vesz fel, és ezt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. Ha az adós az egyezségi javaslat átdolgozását a hitelezők által megszabott határidőben vállalja, akkor a hitelezőkkel a fizetési haladék tartama alatt több tárgyalás is tartható. Ha bármelyik tárgyalás eredményeként a hitelezők kinyilvánítják, hogy a csődegyezés megkötéséhez nem adják meg a hozzájárulást, az adós a tárgyalásokat lezárja, erről jegyzőkönyvet vesz fel, és ezt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A bíróság az említett jegyzőkönyv beérkezését követő 8 munkanapon belül hozza meg a döntést a csődeljárás megszüntetéséről.

Egyezség

Az egyezség keretében az adós megállapodik a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen megállapodhatnak:

- az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről,
- egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról,
- a követelések fejében az adós gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről,
- a követelések megfizetéséért való kezességvállalásról és egyéb biztosítékokról,

Tájékoztató E-Star kötvénytulajdonosok számára

- az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról,
- továbbá mindarról, amit az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak, ideértve az egyezség időtartamát és végrehajtása ellenőrzésének módját is.

Egyezség akkor köthető, ha az adós az egyezséghez a szavazati joggal rendelkező hitelezőktől - a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt - a szavazatok többségét külön-külön megkapta.

A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tartalékot kellett képezni, vagy tartalékképzés helyett biztosítékot kellett számára nyújtani (kényszeregyezség).

Fontos azonban megjegyezni, hogy a nyilvántartásba vételre szabott határidő elmulasztása esetén a hitelező az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a más által kezdeményezett felszámolási eljárásban a még el nem évült követelését bejelentheti.

Csődeljárás befejezetté nyilvánítása vagy megszüntetése

Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül - meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig legkésőbb annak lejártát 45 nappal megelőzően - köteles az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni.

Ha az egyezség megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja.

Ha az egyezség nem jött létre, vagy a jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg, a bíróság a csődeljárást megszünteti, ezt követően, felszámolási eljárásban az adós fizetéseképtelenségét hivatalból állapítja meg, és elrendeli az adós felszámolását. A felszámolási eljárás célja már nem a társaság működésének megőrzése, hanem a fizetéseképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során, a hitelezők törvényben meghatározott módon történő kielégítése.

Budapest, 2012. december 10.

EQUILOR Zrt.