

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010.09.15.

Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD101215 Diszkont Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 50.000.000.000 forint keretösszegű 2010-2011. évi Kibocsátási Programjának keretében

Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. június 21-i dátumú Alaptájékoztatóban kerületek meghatározására. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges feltételek az Alaptájékoztatóval együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazza, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges feltételek együttes ismeret alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető illetve beszerezhető a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén vagy a www.quaestor.hu internetes weboldalról.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Kibocsátó: | QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság |
| 2. | Forgalmazó: | QUAESTOR Értékpapír Nyrt. |
| 3. | Fedezeti ügynök: | Nem alkalmazandó |
| 4. | Fedezeti ellenőr: | Nem alkalmazandó |
| 5. | (i) Sorozat megjelölése: | QFD101215 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 3 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba
hozatali árfolyam (minimális,
maximális) (kötvényenként): | Névérték 97,9579%-a, azaz 9795,79HUF |
| 8. | (i) Forgalomba hozatal napja: | 2010.09.22. 9.00 órától 2010.09.27.10.00
óráig |
| | (ii) Elszámolás napja: | 2010.09.27. |
| | (iii) Értéknapi: | 2010.09.27. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2010.09.27. |
| | (v) Futamidő: | 2010.09.27.-2010.12.15., 79 nap |
| | (vi) Lejárat napja: | 2010.12.15. |
| 9. | Kötvények darabszáma: | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000
HUF névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték: | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFD101215 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 3 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2010.09.27. |
| 13. | Esedékesség napja: | 2010.12.15. |
| 14. | Kamatszámítási Alap: | A kibocsátásra kerülő kötvény
diszkontkötvény, kamatot nem fizet] |
| 15. | Kötvények visszaváltásának/lejáratkori
visszaváltásának alapja: | A Kötvények névértéke |
| 16. | Tőzsdei bevezetés: | A Kötvények a Budapesti Értékpapírtőzsdére
nem kerülnek bevezetésre. |
| 17. | Forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános forgalomba hozatal |
| 18. | Forgalomba hozatal módja: | Jegyzési eljárás keretében |

Kamatfizetésre (amennyiben van) vonatkozó rendelkezések


- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 19. | Fix Kamatozású Kötvényekre
Vonatkozó rendelkezések | Nem alkalmazandó |
| 20. | Változó Kamatozású Kötvényekre
Vonatkozó rendelkezések | Nem alkalmazandó |
| 21. | Diszkont Kötvényekre Vonatkozó
Rendelkezések | |
| | (i) Amortizációs hozam: | 9,50% |
| | (ii) EHM mértéke | 9,63% |
| | (iii) Egyéb, a Kötvény után fizetendő
összeg meghatározásához szükséges
formula/számítási alap: | Kamatkonvenció: Tényleges/360 |
| | (iv) Törédékösszeg a lejárat előtti
visszaváltási összeggel és a késői
kifizetéssel: | |

A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezések

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 22. | Visszaváltás a Kibocsátó választása
alapján: | Nem alkalmazandó |
|-----|---|------------------|

Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában

- | | | |
|-----|---|---|
| 24. | Kötvények típusa: | névre szóló kötvények |
| 25. | Kötvények előállítási formája: | dematerializált kötvények |
| 26. | A Kötvények jellege:
Fedezettel Rendelkező Kötvényekhez
kapcsolódó feltételek:
- Fedezet:
- Fedezetet nyújtó társaság:
- Fedezeti ellenőr:
- Fedezeti ügynök: | Fedezet Nélküli Kötvények
Nem alkalmazandó |
| 27. | Egyéb feltételek, speciális
rendelkezések: | Nem alkalmazandó |
-
- ### **Értékesítés**
- | | | |
|-----|---|--|
| 28. | Forgalmazó: | QUAESTOR Értékpapír Nyrt. |
| 29. | Forgalmazó elkülönített letéti
számlaszáma: | 11794008-20532350 |
| 30. | (i) Forgalomba hozatal módja:
(ii) Forgalomba hozatal kezdete:
(iii) Forgalomba hozatal Zárása:
(iv) Forgalomba hozatal helye:

(v) Túljegyzés:
(vi) Minimális ajánlattételi mennyiség:
(vii) Maximális ajánlattételi mennyiség: | Jegyzés
2010.09.22.9.00 óra
2010.09.27.10.00 óra
QUAESTOR Értékpapír Nyrt. (1054
Budapest, Báthori u. 4.)
Kötvényprogram erejéig a Kibocsátó elfogad
10.000.000 HUF
Nincs |
| 31. | Potenciális befektetők: | |
| 32. | Értékesítési korlátozások: | Nincsenek |
- 

Általános Információk

33. Kifizetési helyek: Forgalmazó
34. (i) A Kibocsátási Programban kiadott felügyeleti hatósági engedély: A Kibocsátási program alaptájékoztatóját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. augusztus 04. napján kelt EN-III/TTE-318/2010. számú határozatával engedélyezte 1/2010. (09. 06.)
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
35. ISIN kód: HU0000345608
36. Központi Értékpapírszámlavezető: KELER
37. Kibocsátó határozata a BÉT-en való tőzsdei bevezetésről: A Kötvények a Budapesti Értékpapírtőzsdére nem kerülnek bevezetésre.
38. Kézbesítés: Nem alkalmazandó
39. A haszon felhasználása/a Kibocsátó szándéka: A Kibocsátási Program célja, hogy a kötvénykibocsátás keretében összegyűjtött tőke a QUAESTOR Cégcsoport egyes tagvállalatai részére kerüljön továbbkölcsonzésére, a QUAESTOR Cégcsoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében.
40. Kockázati értékelés: Szokásostól eltérő kockázatú
- Hatályos jog és illetékesség: A kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz-és Tőkepiaci Választottbíróságnak van illetékessége.
41. Kibocsátó költségeinek becslése: A Kibocsátás költsége várhatóan nem haladja meg a kibocsátás összegének 1%-t.

Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok

A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a Végleges Feltételekben leírtak szerint.

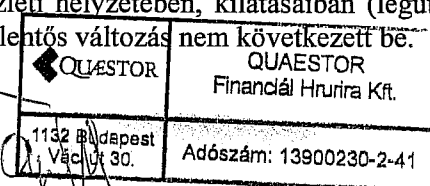
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

Értékesítési hely címe	Értékesítési hely telefonszáma
1054 Budapest, Báthori u. 4.	06 1 302 50 10

A Kibocsátó teljességi nyilatkozata

A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban (legutóbbi auditált mérleg vagy féléves gyorsjelentés óta) semmilyen jelentős változás nem következett be.

Budapest, 2010. 09. 15.



QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

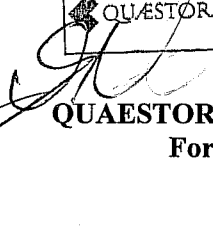
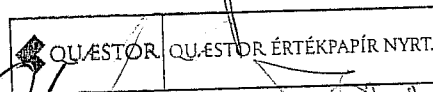
Felelősség

Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2010. 09. 15.



QUAESTOR FINANCIÁL HIRVIRÁ
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó



QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR NYRT.


QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó