

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010. június 16.

500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD110427 Diszkont Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 50.000.000.000 forint keretösszegű 2009-2010. évi Kibocsátási Programjának keretében

Az alábbiakban használt kifejezések a 2009. június 25-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 ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető illetve beszerezhető a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén, vagy a www.quaestor.hu internetes weboldáról.

- | | |
|--|--|
| 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: | QFD110427 |
| (ii) Sorozatrészlet száma: | 2 |
| 6. Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. Kibocsátási Árfolyam/forgalomba
hozatali árfolyam (minimális,
maximális) (kötvényenként): | Névérték 92,5283 %-a, azaz 9252,83 HUF |
| 8. (i) Forgalomba hozatal napja | 2010. június 22. 9.00 óra – 2010. június 25.
10.00 óra |
| (ii) Elszámolás napja | 2010. június 25. |
| (iii) Értéknapi | 2010. június 25. |
| (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2010. június 25. |
| 9. Kötvények darabszáma | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF
névértékű kötvény |
| 10. Össznévérték | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. (i) Sorozat: | QFD110427 |
| (ii) Sorozatrészlet: | 2 |
| 12. Kibocsátás dátuma: | 2010. június 25. |
| 13. A kötvények futamideje: | 2010. június 25. – 2011. április 27. |
| Az adott kamatfizetés esedékességének
napjai: | A kibocsátásra kerülő kötvény
diszkontkötvény, kamatot nem fizet. |
| 14. Kamatszámítási Alap: | A kibocsátásra kerülő kötvény
diszkontkötvény, kamatot nem fizet. |
| 15. Lejárat dátuma: | 2011. április 27. |
| 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. június 22. 09.00 óra
2010. június 25. 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 2009. július 23. napján kelt, EN-III/KK-9/2009. számú határozatával engedélyezte.
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: 1./2010. (06.08.) sz. alapítói döntés
35. ISIN kód: HU0000345616
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 továbbkölcsozására, a QUAESTOR Cégcsoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében.
40. Kockázati értékelés: Szokásostól eltérő kockázatú.
- Egyéb kockázat: **A Kölcsönszerződésben biztosíték nem került meghatározásra.**
- 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. 06. 16.




QUAESTOR FINANCIAL HIRURIRA
 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. 06. 16.


QUAESTOR
QUAESTOR
Financiál Hírújs Kft.
QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó


QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR NYRT.
QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR NYRT.
QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó