

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010.09.15.

Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD110720 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 meghatározásra. 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: | QFD110720 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 2 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba
hozatali árfolyam (minimális,
maximális) (kötvényenként): | Névérték 92,7548%-a, azaz 9275,48HUF |
| 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.-2011.07.20., 296 nap |
| | (vi) Lejárati napja: | 2011.07.20. |
| 9. | Kötvények darabszáma: | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000
HUF névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték: | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFD110720 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 2 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2010.09.27. |
| 13. | Esedékesség napja: | 2011.07.20. |
| 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) Törödékösszeg 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. 08.)
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
35. ISIN kód: HU0000345996
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. Szokásostól eltérő kockázatú
40. Kockázati értékelés: A kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz-és Tőkepiaci Választottbírósnak van illetékessége.
- Hatályos jog és illetékesség:
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.

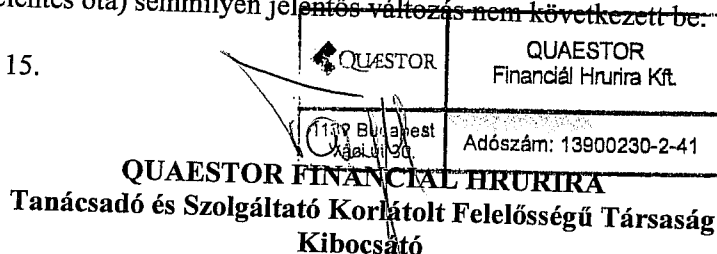
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

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.



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	QUAESTOR Financiál Hírújsa Kft.
Budapest	Adószám: 13900230-2-41

QUAESTOR FINANCIÁL HÍRÚJSÁ
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

[Handwritten signature]

QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó

QUAESTOR	QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR NYRT.
----------	---------------------------