

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011.06.24.

Az 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD120125 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 kerültek 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 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: | QFD120125 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 3 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba
hozatali árfolyam (minimális,
maximális) (kötvényenként): | Névérték 94,8917%-a, azaz 9489,17HUF |
| 8. | (i) Forgalomba hozatal napja: | 2011.06.30. 9.00 órától
2011.07.05. 10.00 óráig |
| | (ii) Elszámolás napja: | 2011.07.05. |
| | (iii) Értéknapi: | 2011.07.05. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2011.07.05. |
| | (v) Futamidő: | 2011.07.05.-2012.01.25., 204 nap |
| | (vi) Lejárat napja: | 2012.01.25. |
| 9. | Kötvények darabszáma: | Minimálisan 100.000 db, egyenként
10.000 HUF névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték: | Minimálisan 1.000.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFD120125 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 3 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2011.07.05. |
| 13. | Esedékesség napja: | 2012.01.25. |
| 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) Törédkösszeg 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:	Jegyzés
	(ii)Forgalomba hozatal kezdete:	2011.06.30. 9.00 óra
	(iii)Forgalomba hozatal Zárása:	2011.07.05.10.00 óra
	(iv)Forgalomba hozatal helye:	QUAESTOR Értékpapír Nyrt. (1054 Budapest, Báthori u. 4.)
	(v)Túljegyzés:	Kötvényprogram erejéig a Kibocsátó elfogad
	(vi)Minimális ajánlattételi mennyiség:	10.000.000 HUF
	(vii)Maximális ajánlattételi mennyiség:	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
	(ii)Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:	1/2011. (06.20.)
35.	ISIN kód:	HU0000346911
36.	Központi Értékpapírszámlavezető:	KELER
37.	Kibocsátó határozata a BÉT-en való tőzsdei bevezetéséről:	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: Hatályos jog és illetékesség:	Szokásostól eltérő kockázatú 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, 2011. 06. 24.

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, 2011. 06. 24.

QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó