

VÉGLEGES FELTÉTELEK
2011.08.17.

A0U18.2011 AM10:19

az 500.000.000,- Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD120808 Diszkont Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 50.000.000.000 forint keretösszegű QUAESTOR Kötvényprogram 2011-2012. elnevezésű Kibocsátási Programjának keretében

Az alábbiakban használt kifejezések a 2011. június 23-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 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: | QFD120808 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 2 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként): | Névérték 91,6555%-a, azaz 9165,55 HUF |
| 8. | (i) Forgalomba hozatal napja: | 2011. 08. 24. 9.00 órától 2011. 08. 29. 10.00 óráig |
| | (ii) Elszámolás napja: | 2011. 08. 29. |
| | (iii) Értéknap: | 2011. 08. 29. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2011. 08. 29. |
| | (v) Futamidő: | 2011. 08. 29. – 2012. 08. 08. 345 nap |
| | (vi) Lejárat napja: | 2012. 08. 08. |
| 9. | Kötvények darabszáma: | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték: | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFD120808 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 2 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2011. 08. 29. |
| 13. | Esedékesség napja: | 2012. 08. 08. |
| 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 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. | Indexált Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések | Nem alkalmazandó |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22. | 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

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 23. | Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: | Nem alkalmazandó |
| 24. | Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján | Nem alkalmazandó |

Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 25. | Kötvények típusa: | névre szóló kötvények |
| 26. | Kötvények előállítási formája: | dematerializált Kötvények |
| 27. | A Kötvények jellege: Fedezettel Rendelkező Kötvényekhez kapcsolódó feltételek: | Fedezet Nélküli Kötvények Nem alkalmazandó |
| | - Fedezet: | |
| | - Fedezetet nyújtó társaság: | |
| | - Fedezeti ellenőr: | |
| | - Fedezeti ügynök: | |
| 28. | Egyéb feltételek, speciális rendelkezések: | |

Értékesítés

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | Forgalmazó: | QUAESTOR Értékpapír Nyrt. |
| 30. | Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: | 11794008-20532350 |
| 31. | (i) Forgalomba hozatal módja: | Jegyzés |
| | (ii) Forgalomba hozatal kezdete: | 2011. 08. 24. 9.00 óra |
| | (iii) Forgalomba hozatal Zárása: | 2011. 08. 29. 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 |
| 32. | Potenciális befektetők: | |
| 33. | Értékesítési korlátozások: | Nincsenek |
| 34. | Kifizetési helyek: | Forgalmazó |
| 35. | (i) A Kibocsátási Programban kiadott felügyeleti hatósági engedély: | A Kibocsátási program alaptájékoztatóját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. július hó 19. napján kelt KE-III-383/2011. számú határozatával engedélyezte |
| | (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: | 1/2011. (08.09.) |
| 36. | ISIN kód: | HU0000348040 |
| 37. | Központi Értékpapírszámlavezető: | KELER |
| 38. | Kibocsátó határozata a BÉT-en való tőzsdei bevezetésről: | A Kötvények a Budapesti Értékpapírtőzsdére nem kerülnek bevezetésre. |
| 39. | Kézbesítés: | Nem alkalmazandó. |

40. A haszon felhasználása/a Kibocsátó szándéka:

A Kibocsátási Program célja, hogy a kötvénykibocsátás keretében összegyűjtött tőke a QUAESTOR Csoport egyes tagvállalatai részére kerüljön továbbkölcsonzésére, a QUAESTOR Csoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében.

41. Kockázati értékelés:
Hatályos jog és illetékesség:

Szokásostól eltérő kockázatú
A kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Forgalmba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz-és Tőkepiaci Választottbíróságnak van illetékessége.

42. 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. 08. 17.


QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

Felelősség

Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmaért 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. 08. 17.


QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó


QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó