

VÉGLEGES FELTÉTELEK
2011.11.02.

**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 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:	QFD120808
	(ii) Sorozatrészlet száma:	4
6.	Meghatározott Pénznem	HUF
7.	Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként):	Névérték 93,2800 %-a, azaz 9328,00 HUF
8.	(i)Forgalomba hozatal napja:	2011. 11. 04. 9.00 órától 2011. 11. 09. 10.00 óráig
	(ii)Elszámolás napja:	2011. 11. 09.
	(iii)Értéknap:	2011. 11. 09.
	(iv) Kamatszámítás kezdő napja	Nem alkalmazandó
	(v) Futamidő:	2011. 11. 09. – 2012. 08. 08. 273 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:	4
12.	Kibocsátás dátuma:	2011. 11. 09.
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:	9,5 %
	(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

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. 11. 04. 9.00 óra
	(iii) Forgalomba hozatal Zárása:	2011. 11. 09. 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. (10.26.)
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 Forgalmi 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. 11. 02.

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. 11. 02.

QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó