

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010.09.15.

Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFF140116A10 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 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: | QFF140116A10 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 3 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba
hozatali árfolyam (minimális,
maximális) (kötvényenként): | Névérték 103,9239% |
| 8. | (i) Forgalomba hozatal napja: | 2010.09.23. 9.00 órától 2010.09.28.10.00
óráig |
| | (ii) Elszámolás napja: | 2010.09.28. |
| | (iii) Értéknapi: | 2010.09.28. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2010.09.28. |
| | (v) Futamidő: | 2010.09.28.-2014.01.16., 1206 nap |
| | (vi) Lejárat napja: | 2014.01.16. |
| 9. | Kötvények darabszáma: | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000
HUF névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték: | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFF140116A10 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 3 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2010.09.28. |
| 13. | Esedékesség napja: | 2014.01.16. |
| 14. | Kamatszámítási Alap: | Fix kamatláb, évi 9,00 %. |
| 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

- | | |
|--|--|
| (i)Kamatláb(ak): | Évi 9,00% |
| (ii) EHM mértéke | 9,5% |
| (iii)Kamatfizetési napok: | 2011. január 16.
2012. január 16.
2013. január 16.
2014. január 16. |
| (iv)Munkanap Szabály: | Következő Munkanap Szabály |
| (v)Törédékösszeg: | Beillesztendő az első vagy az utolsó olyan törédékkamat összeg, amely nem egyezik meg a Fix kamatösszeggel |
| (vi)Kamatbázis: | Tényleges/Tényleges |
| (vii)Kamatbázis megállapítási napok | |
| Meghatározott időszak(ok): | |
| (viii)Kamatösszegek meghatározásáért felelős személy: | |
| (ix) Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módja: | Nem alkalmazandó |

20. **Változó Kamatozású Kötvényekre
Vonatkozó rendelkezések** Nem alkalmazandó

21. **Diszkont Kötvényekre Vonatkozó
Rendelkezések** Nem alkalmazandó

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: | Fedezet Nélküli Kötvények |
| | Fedezettel Rendelkező Kötvényekhez kapcsolódó feltételek: | Nem alkalmazandó |
| | - Fedezet: | |
| | - Fedezetet nyújtó társaság: | |
| | - Fedezeti ellenőr: | |
| | - Fedezeti ügynök: | |
| 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: 2010.09.23.9.00 óra
(iii)Forgalomba hozatal Zárása: 2010.09.28.10.00 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 1/2010. (09. 09.)
(ii)Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
35. ISIN kód: HU0000345236
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 hasznon 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: Szokásostól eltérő kockázatú
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.

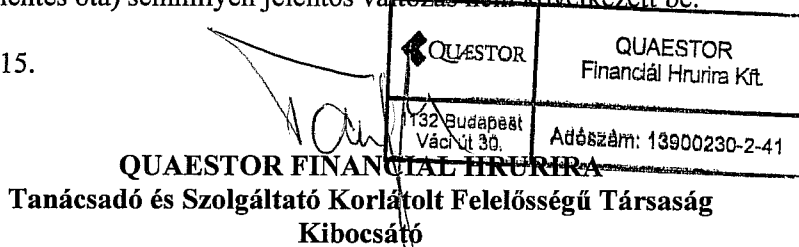
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

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.

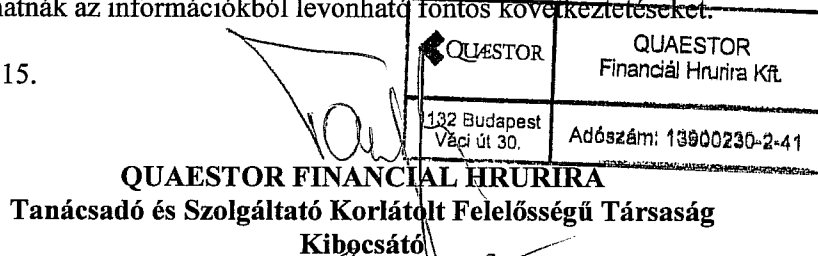
Budapest, 2010. 09. 15.



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.



Handwritten signature

QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó

