

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011.09. 22.

**Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFF160113A10 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](http://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:  | QFF160113A10   |
|     | (ii) Sorozatrészlet száma:  | 3  |
| 6.  | Meghatározott Pénznem   | HUF  |
| 7.  | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként): | 104,4264 %   |
| 8.  | (i)Forgalomba hozatal napja:  | 2011.09.29. 9.00 órától 2011.10.04.10.00 óráig   |
|     | (ii)Elszámolás napja:   | 2011.10.04.  |
|     | (iii)Értéknap:  | 2011.10.04.  |
|     | (iv) Kamatszámítás kezdő napja  | 2011.10.04.  |
|     | (v) Futamidő:   | 2011.10.04.-2016.01.13. 1927 nap   |
|     | (vi) Lejárat napja:   | 2016.01.13.  |
| 9.  | Kötvények darabszáma:   | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF névértékű kötvény                                    |
| 10. | Össznévérték:   | Minimálisan 500.000.000 HUF  |
| 11. | (i) Sorozat:  | QFF160113A10   |
|     | (ii) Sorozatrészlet:  | 3  |
| 12. | Kibocsátás dátuma:  | 2011.10.04.  |
| 13. | Esedékesség napja:  | 2016.01.13.  |
| 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   |
| 19. | <b>Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>                                 | Nem alkalmazandó   |
|     | (i)Kamatláb(ak):  | Évi 9,75%  |
|     | (ii) EHM mértéke  | 9,75%  |
|     | (iii)Kamatfizetési napok:   | 2012. január 13.<br>2013. január 13.<br>2014. január 13.<br>2015. január 13.<br>2016. január 13. |
|     | (iv)Munkanap Szabály:   | Következő Munkanap Szabály   |

(v)Törédkösszeg:	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:	
21. <b>Indexált Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
22. <b>Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
23. <b>Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján:</b>	Nem alkalmazandó
24. <b>Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján</b>	Nem alkalmazandó

#### Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában

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

#### Értékesítés

29. Forgalmazó:	QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
30. Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma:	11794008-20532350
31. (i)Forgalomba hozatal módja:	Jegyzés
(ii)Forgalomba hozatal kezdete:	2011.09.29. 9.00 óra
(iii)Forgalomba hozatal Zárása:	2011.10.04. 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

#### Általános Információk

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. (09.14.)
36. ISIN kód:	HU0000346903
37. Központi Értékpapírszámlavezető:	KELER
38. Kibocsátó határozata a BÉT-en való tőzsdei bevezetéséről:	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 Választottbírósnak 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. 09. 22.

**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. 09. 22.

**QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA**  
**Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kibocsátó**

**QUAESTOR Értékpapír Nyrt.**  
**Forgalmazó**