

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2012.01. 03.

**Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFH180406A11 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:	QFH180406A11
	(ii) Sorozatrészlet száma:	4
6.	Meghatározott Pénznem	HUF
7.	Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként):	106,7383 %
8.	(i) Forgalomba hozatal napja:	2012.01.06. 9.00 órától 2012.01.11.10.00 óráig
	(ii) Elszámolás napja:	2012.01.11.
	(iii) Értéknap:	2012.01.11.
	(iv) Kamatszámítás kezdő napja	2012.01.11.
	(v) Futamidő:	2012.01.11.-2018.04.06. 2277 nap
	(vi) Lejárat napja:	2018.04.06.
9.	Kötvények darabszáma:	Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF névértékű kötvény
10.	Össznévérték:	Minimálisan 500.000.000 HUF
11.	(i) Sorozat:	QFH180406A11
	(ii) Sorozatrészlet:	4
12.	Kibocsátás dátuma:	2012.01.11.
13.	Esedékesség napja:	2018.04.06.
14.	Kamatszámítási Alap:	Változó kamatláb, a Kamatmeghatározási napon érvényes éves diszkont kincstárjegy referencia index + legalább évi 2%.
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.	<b>Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
20.	<b>Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>	
	(i) Meghatározott időszak/Kamatfizetési nap(ok)	2012.04.06. 2013.04.06. 2014.04.06. 2015.04.06. 2016.04.06. 2017.04.06. 2018.04.06.
	(ii) Munkanap szabály	Következő Munkanap Szabály
	(iii) A Kamatláb és a Kamatösszeg megállapításának módja	Változó kamatláb, a Kamatmeghatározási napon érvényes éves diszkont kincstárjegy referencia index + legalább évi 2%.
	(iv) A Kamatláb és a Kamatösszeg kiszámításáért felelős személy	Forgalmazó
	(v) Képernyő alapján történő kamat meghatározás: Referencia Kamatláb Kamatmeghatározási nap(ok) és időpont(ok):  Releváns képernyő lapszám:	éves diszkont kincstárjegy referencia index A kamat-meghatározási nap minden kamatfizetési napot megelőző tizedik munkanap. <a href="http://www.akk.hu/benchmark1.ivy">http://www.akk.hu/benchmark1.ivy</a>
	(vi) Különbség(ek) (kamatfelár):	Legalább évente 2%
	(vii) Minimális kamatláb:	Évente 2%
	(viii) Maximális kamatláb:	
	(ix) Törredékösszeg:	
	(x) kamatszorzó:	
	(xi) Kamatbázis:	Tényleges/365

21. **Indexált Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések** Nem alkalmazandó

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

### **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:	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: 2012.01.06. 9.00 óra  
 (iii) Forgalomba hozatal Zárása: 2012.01.11. 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. (12.29.)  
 36. ISIN kód: HU0000347505  
 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 továbbkölcönzésére, a QUAESTOR Csoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében.  
 41. 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.  
 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, 2012. 01. 03.

**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, 2012. 01. 03.

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

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