

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011.09. 22.

**Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFH180718B11 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 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:	QFH180718B11
	(ii) Sorozatrészlet száma:	3
6.	Meghatározott Pénznem	HUF
7.	Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként):	101,2685 %
8.	(i) Forgalomba hozatal napja:	2011.09.29. 9.00 órától 2011.10.04.10.00 óráig
	(ii) Elszámolás napja:	2011.10.04.
	(iii) Értéknapi:	2011.10.04.
	(iv) Kamatszámítás kezdő napja	2011.10.04.
	(v) Futamidő:	2011.10.04.-2018.07.18. 2479 nap
	(vi) Lejárat napja:	2018.07.18.
9.	Kötvények darabszáma:	Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF névértékű kötvény
10.	Össznévérték:	Minimálisan 500.000.000 HUF
11.	(i) Sorozat:	QFH180718B11
	(ii) Sorozatrészlet:	3
12.	Kibocsátás dátuma:	2011.10.04.
13.	Esedékesség napja:	2018.07.18.
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)	2012.07.18. 2013.07.18. 2014.07.18. 2015.07.18. 2016.07.18. 2017.07.18. 2018.07.18.
(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	éves diszkont kincstárjegy referencia index
Kamatmeghatározási nap(ok) és időpont(ok):	A kamat-meghatározási nap minden kamatfizetési napot megelőző tizedik munkanap.
Releváns képernyő lapszám:	<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) Töredékösszeg:	
(x) kamatszorzó:	
(xi) Kamatbázis:	Tényleges/365

21.	<b>Indexált Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
22.	<b>Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó

#### A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezések

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. (09.15.)
36. ISIN kód: HU0000348057
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: 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 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**