

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2012.01. 03.

Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFH190220A12 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: | QFH190220A12 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 1 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként): | 99 % |
| 8. | (i) Forgalomba hozatal napja: | 2012.01.06. 9.00 órától 2012.01.11.10.00 óráig |
| | (ii)Elszámolás napja: | 2012.01.11. |
| | (iii)Értéknapi: | 2012.01.11. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2012.01.11. |
| | (v) Futamidő: | 2012.01.11.-2019.02.20. 2597 nap |
| | (vi) Lejárati napja: | 2019.02.20. |
| 9. | Kötvények darabszáma: | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték: | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFH190220A12 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 1 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2012.01.11. |
| 13. | Esedékesség napja: | 2019.02.20. |
| 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. **Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések** Nem alkalmazandó
20. **Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések**
- (i) Meghatározott időszak/Kamatfizetési nap(ok) 2013.02.20.
2014.02.20.
2015.02.20.
2016.02.20.
2017.02.20.
2018.02.20.
2019.02.20.
- (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 A kamat-meghatározási nap minden időpont(ok): kamatfizetési napot megelőző tizedik munkanap.
<http://www.akk.hu/benchmark1.ivy>
- Releváns képernyő lapszám: <http://www.akk.hu/benchmark1.ivy>
- (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 Nem alkalmazandó kapcsolódó feltételek:
- 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 1/2011. (12.23.)
(ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
36. ISIN kód: HU0000349402
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 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