

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011.11. 02.

**Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFH191024A11 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<br>Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű<br>Társaság                                   |
| 2.  | Forgalmazó:   | QUAESTOR Értékpapír Nyrt.  |
| 3.  | Fedezeti ügynök:  | Nem alkalmazandó   |
| 4.  | Fedezeti ellenőr:   | Nem alkalmazandó   |
| 5.  | (i) Sorozat megjelölése:  | QFH191024A11   |
|     | (ii) Sorozatrészlet száma:  | 2  |
| 6.  | Meghatározott Pénznem   | HUF  |
| 7.  | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali<br>árfolyam (minimális, maximális)<br>(kötvényenként): | 99,9326 %  |
| 8.  | (i) Forgalomba hozatal napja:   | 2011.11.07. 9.00 órától 2011.11.10.10.00 óráig   |
|     | (ii) Elszámolás napja:  | 2011.11.10.  |
|     | (iii) Értéknapi:  | 2011.11.10.  |
|     | (iv) Kamatszámítás kezdő napja  | 2011.11.10.  |
|     | (v) Futamidő:   | 2011.11.10.-2019.10.24. 2905 nap   |
|     | (vi) Lejárat napja:   | 2019.10.24.  |
| 9.  | Kötvények darabszáma:   | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF<br>névértékű kötvény   |
| 10. | Össznévérték:   | Minimálisan 500.000.000 HUF  |
| 11. | (i) Sorozat:  | QFH191024A11   |
|     | (ii) Sorozatrészlet:  | 2  |
| 12. | Kibocsátás dátuma:  | 2011.11.10.  |
| 13. | Esedékesség napja:  | 2019.10.24.  |
| 14. | Kamatszámítási Alap:  | Változó kamatláb, a Kamatmeghatározási<br>napon érvényes éves diszkont kincstárjegy<br>referencia index + legalább évi 2%. |
| 15. | Kötvények visszaváltásának/lejáratkori<br>visszaváltásának alapja:                              | A Kötvények névértéke  |
| 16. | Tőzsdei bevezetés:  | A Kötvények a Budapesti Értékpapírtőzsdére<br>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) 2012.10.24.  
2013.10.24.  
2014.10.24.  
2015.10.24.  
2016.10.24.  
2017.10.24.  
2018.10.24.  
2019.10.24.
- (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: 2011.11.07. 9.00 óra  
 (iii) Forgalomba hozatal Zárása: 2011.11.10. 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. (10.28.)  
 (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:  
 36. ISIN kód: HU0000348669  
 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, 2011. 11. 02.

**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. 11. 02.

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

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