

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010.12.13.

**Az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD111019 Diszkont Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 50.000.000.000 forint keretösszegű 2010-2011. évi Kibocsátási Programjának keretében**

Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. június 21-i dátumú Alaptájékoztatóban kerületek meghatározására. 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<br>Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt<br>Felelősségű Társaság |
| 2.  | Forgalmazó:   | QUAESTOR Értékpapír Nyrt.  |
| 3.  | Fedezeti ügynök:  | Nem alkalmazandó   |
| 4.  | Fedezeti ellenőr:   | Nem alkalmazandó   |
| 5.  | (i) Sorozat megjelölése:  | QFD111019  |
|     | (ii) Sorozatrészlet száma:  | 3  |
| 6.  | Meghatározott Pénznem   | HUF  |
| 7.  | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba<br>hozatali árfolyam (minimális,<br>maximális) (kötvényenként): | Névérték 92,6188%-a, azaz 9261,88HUF   |
| 8.  | (i) Forgalomba hozatal napja:   | 2010.12.16. 9.00 órától 2010.12.21.10.00<br>óráig  |
|     | (ii) Elszámolás napja:  | 2010.12.21.  |
|     | (iii) Értéknapi:  | 2010.12.21.  |
|     | (iv) Kamatszámítás kezdő napja  | 2010.12.21.  |
|     | (v) Futamidő:   | 2010.12.21.-2011.10.19. 302 nap  |
|     | (vi) Lejárati napja:  | 2011.10.19.  |
| 9.  | Kötvények darabszáma:   | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000<br>HUF névértékű kötvény                         |
| 10. | Össznévérték:   | Minimálisan 500.000.000 HUF  |
| 11. | (i) Sorozat:  | <b>QFD111019</b>   |
|     | (ii) Sorozatrészlet:  | 3  |
| 12. | Kibocsátás dátuma:  | 2010.12.21.  |
| 13. | Esedékesség napja:  | 2011.10.19.  |
| 14. | Kamatszámítási Alap:  | A kibocsátásra kerülő kötvény<br>diszkontkötvény, kamatot nem fizet                      |
| 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.	<b>Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
20.	<b>Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
21.	<b>Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések</b>	
	(i) Amortizációs hozam:	9,50%
	(ii) EHM mértéke	9,63%
	(iii) Egyéb, a Kötvény után fizetendő összeg meghatározásához szükséges formula/számítási alap:	Kamatkonvenció: Tényleges/360
	(iv) Törédkösszeg a lejárat előtti visszaváltási összeggel és a késői kifizetéssel:	

### **A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezések**

22.	<b>Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján:</b>	Nem alkalmazandó
-----	---	------------------

### **Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában**

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

### **Értékesítés**

28.	Forgalmazó:	QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
29.	Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma:	11794008-20532350
30.	(i) Forgalomba hozatal módja:	Jegyzés
	(ii) Forgalomba hozatal kezdete:	2010.12.16.9.00 óra
	(iii) Forgalomba hozatal Zárása:	2010.12.21.10.00 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
31.	Potenciális befektetők:	
32.	Értékesítési korlátozások:	Nincsenek

## Általános Információk

33. Kifizetési helyek: Forgalmazó
34. (i) A Kibocsátási Programban kiadott felügyeleti hatósági engedély: A Kibocsátási program alaptájékoztatóját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. augusztus 04. napján kelt EN-III/TTE-318/2010. számú határozatával engedélyezte 1/2010.(12.06.)
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
35. ISIN kód: HU0000346390
36. Központi Értékpapírszámlavezető: KELER
37. Kibocsátó határozata a BÉT-en való tőzsdei bevezetéséről: A Kötvények a Budapesti Értékpapírtőzsdére nem kerülnek bevezetésre.
38. Kézbesítés: Nem alkalmazandó
39. A haszon felhasználása/a Kibocsátó szándéka: A Kibocsátási Program célja, hogy a kötvénykibocsátás keretében összegyűjtött tőke a QUAESTOR Cégcsoport egyes tagvállalatai részére kerüljön továbbkölcsonzésre, a QUAESTOR Cégcsoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében.
40. 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.
41. 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.

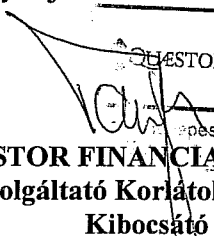
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

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.

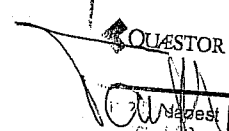
Budapest, 2010. 12. 13.


  
QUAESTOR  
QUAESTOR  
Financiál Hírújság Kft.  
Adószám: 13900230-2-41  
QUAESTOR FINANCIAL HIRUJSAG  
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kibocsátó

## Felelőség

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, 2010. 12.13.

  
QUAESTOR  
QUAESTOR  
Financiál Hírújság Kft.  
Adószám: 13900230-2-41  
**QUAESTOR FINANCIAL HIRUJSAG**  
**Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kibocsátó**

  
QUAESTOR  
QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR NYRT.  
**QUAESTOR Értékpapír Nyrt.**  
**Forgalmazó**