

FEV17.2011 PM12:16

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011.02.14.

**Az 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd 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 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<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:  | 4  |
| 6.  | Meghatározott Pénz nem  | HUF  |
| 7.  | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba<br>hozatali árfolyam (minimális,<br>maximális) (kötvényenként): | Névérték 94,0906%-a, azaz 9409,06HUF   |
| 8.  | (i) Forgalomba hozatal napja:   | 2011.02.18. 9.00 órától 2011.02.23.10.00<br>óráig  |
|     | (ii) Elszámolás napja:  | 2011.02.23.  |
|     | (iii) Értéknapi:  | 2011.02.23.  |
|     | (iv) Kamatszámítás kezdő napja  | 2011.02.23.  |
|     | (v) Futamidő:   | 2011.02.23.-2011.10.19. 238 nap  |
|     | (vi) Lejárat napja:   | 2011.10.19.  |
| 9.  | Kötvények darabszáma:   | Minimálisan 100.000 db, egyenként 10.000<br>HUF névértékű kötvény                        |
| 10. | Össznévérték:   | Minimálisan 1.000.000.000 HUF  |
| 11. | (i) Sorozat:  | <b>QFD111019</b>   |
|     | (ii) Sorozatrészlet:  | 4  |
| 12. | Kibocsátás dátuma:  | 2011.02.23.  |
| 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) Törédékösszeg 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:	2011.02.18.9.00 óra
	(iii) Forgalomba hozatal Zárása:	2011.02.23.10.00 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 1/2011.(02.09.)
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
35. ISIN kód: HU0000346390
36. Központi Értékpapírszámlavezető: KELER
37. Kibocsátó határozata a BÉT-en való tőzsdei bevezetésről: 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 továbbkölcönzésére, a QUAESTOR Cégcsoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében. Szokásostól eltérő kockázatú
40. Kockázati értékelés: 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.

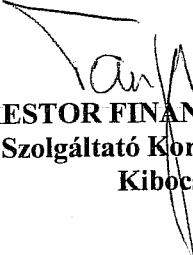
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

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, 2011. 02. 14.

  
**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. 02.14.



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



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