

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2009. november 24.

**500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD110126 Diszkont Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 50.000.000.000 forint keretösszegű 2009-2010. évi Kibocsátási Programjának keretében**

Az alábbiakban használt kifejezések a 2009. június 25-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 ismerete 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:  | <b>QFD110126</b>   |
|     | (ii) Sorozatrészlet száma:  | 1  |
| 6.  | Meghatározott Pénznem   | HUF  |
| 7.  | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba<br>hozatali árfolyam (minimális,<br>maximális) (kötvényenként): | Névérték 88,1953%-a, azaz 8819,53HUF   |
| 8.  | (i) Forgalomba hozatal napja  | 2009. november 30. 9.00 óra – 2009. december<br>03. 10.00 óra                            |
|     | (ii) Elszámolás napja   | 2009. december 03.   |
|     | (iii) Értéknap  | 2009. december 03.   |
|     | (iv) Kamatszámítás kezdő napja  | 2009. december 03.   |
| 9.  | Kötvények darabszáma  | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF<br>névértékű kötvény                         |
| 10. | Össznévérték  | Minimálisan 500.000.000 HUF  |
| 11. | (i) Sorozat:  | <b>QFD110126</b>   |
|     | (ii) Sorozatrészlet:  | 1  |
| 12. | Kibocsátás dátuma:  | 2009. december 03.   |
| 13. | A kötvények futamideje:   | 2009. december 03. – 2011. január 26.  |
|     | Az adott kamatfizetés esedékességének<br>napjai:  | A kibocsátásra kerülő kötvény<br>diszkontkötvény, kamatot nem fizet.                     |
| 14. | Kamat számítási Alap:   | A kibocsátásra kerülő kötvény<br>diszkontkötvény, kamatot nem fizet.                     |
| 15. | Lejárat dátuma:   | 2011. január 26.   |
|     | Kötvények visszaváltásának/lejáratkori<br>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   |
| <b>Kamatfizetésre (amennyiben van) vonatkozó rendelkezések</b> |  |  |
| 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:  | 11,50%   |
|  | (ii) EHM mértéke   | 11,66%   |
|  | (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<br>Fedezettel Rendelkező Kötvényekhez kapcsolódó feltételek:<br>- Fedezet<br>- Fedezetet nyújtó társaság<br>- Fedezeti ellenőr<br>- Fedezeti ügynök | Fedezet nélküli kötvények<br>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:<br>(ii) Forgalomba hozatal kezdete<br>(iii) Forgalomba hozatal zárása<br>(iv) Forgalomba hozatal helye<br><br>(v) Túljegyzés:<br>(vi) Minimális ajánlattételi mennyiség:<br>(vii) Maximális ajánlattételi mennyiség | Jegyzés<br>2009. november 30. 09.00 óra<br>2009. december 03. 10.00 óra<br>QUAESTOR Értékpapír Nyrt. (1054 Budapest, Báthori u. 4.)<br>Kötvényprogram erejéig a Kibocsátó elfogad<br>10.000.000 HUF<br>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 2009. július 23. napján kelt, EN-III/KK-9/2009. számú határozatával engedélyezte.
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: 1./2009. (XI.19.) sz. alapítói döntés
35. ISIN kód: HU0000344866
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 továbbkölsönzésére, a QUAESTOR Cégcsoport hosszú távú üzleti terveinek és érdekeinek finanszírozása érdekében.
40. Kockázati értékelés: Szokásostól eltérő kockázatú.
- Egyéb kockázat:** **A Kölcsönszerződésben biztosíték nem került meghatározásra.**
- 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.

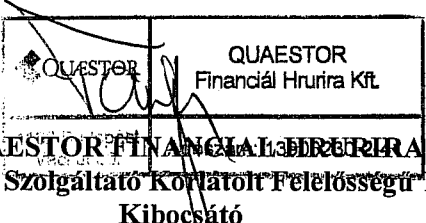
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

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.

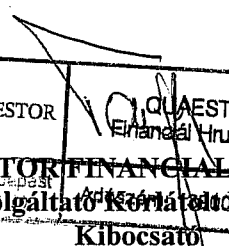
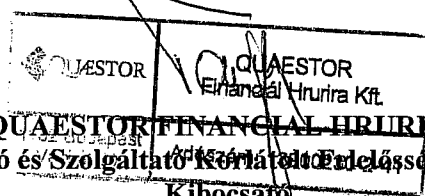
Budapest, 2009. november 24.

  
**QUAESTOR** **FINANCIÁL HIRURIA Kft.**  
**QUAESTOR FINANCIÁL HIRURIA**  
**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, 2009. november 24.

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

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