

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2009. október 20.

500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFF111028A09 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 internetes weboldalról.

- | | | |
|-----|---|--|
| 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: | QFF111028A09 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 1 |
| 6. | Meghatározott Pénznem | HUF |
| 7. | Kibocsátási Árfolyam/forgalomba
hozatali árfolyam (minimális,
maximális) (kötvényenként): | 95,77% |
| 8. | (i) Forgalomba hozatal napja | 2009. október 22 9.00 óra – 2009. október 28.
10.00 óra |
| | (ii) Elszámolás napja | 2009. október 28. |
| | (iii) Értéknapi | 2009. október 28. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdő napja | 2009. október 28.. |
| 9. | Kötvények darabszáma | Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF
névértékű kötvény |
| 10. | Össznévérték | Minimálisan 500.000.000 HUF |
| 11. | (i) Sorozat: | QFF111028A09 |
| | (ii) Sorozatrészlet: | 1 |
| 12. | Kibocsátás dátuma: | 2009. október 28. |
| 13. | A kötvények futamideje: | 2009. október 28. – 2011. október 28. |
| | Az adott kamatfizetés esedékességének
napjai: | 2010. október 28.
2011. október 28. |
| 14. | Kamat számítási Alap: | Fix kamatláb, 10,00 %. |
| 15. | Lejárat dátuma: | 2011. október 28. |
| | 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

- (i)Kamatláb: Évi 10,00%
(ii) EHM mértéke 12,5200%
(iii)Kamatfizetési napok: 2010. október 28.
2011. október 28.
(iv)Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály
(v)Törédékösszeg: Beillesztendő az első vagy az utolsó olyan
törédékkamat összeg, amely nem egyezik
meg a Fix kamatösszeggel
(vi)Kamatbázis: Tényleges/Ténylege
(vii)Kamatbázis megállapítási napok
Meghatározott időszak(ok):
(viii)Kamatösszegek meghatározásáért
felelős személy:
(ix) Fix Kamatozású Kötvények
kamatának egyéb megállapítási módja: Nem alkalmazandó

20. **Változó Kamatozású Kötvényekre** Nem alkalmazandó
Vonatkozó rendelkezések

21. **Diszkont Kötvényekre Vonatkozó** Nem alkalmazandó
Rendelkezések

A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezések

22. **Visszaváltás a Kibocsátó választása** Nem alkalmazandó
alapján:

Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában

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

Értékesítés

28. Forgalmazó QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
29. Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma 11794008-20532350
30. (i) Forgalomba hozatal módja: Jegyzés
(ii) Forgalomba hozatal kezdete 2009. október 22. 09.00 óra
(iii) Forgalomba hozatal zárása 2009. október 28. 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 2009. július 23. napján kelt, EN-III/KK-9/2009. számú határozatával engedélyezte.
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: 1./2009. (X.15.) sz. alapítói döntés
35. ISIN kód: HU0000344692
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 továbbkölcsonzésére, 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.

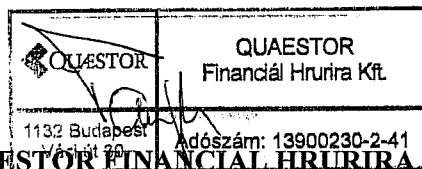
A Jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani.

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. október 20.

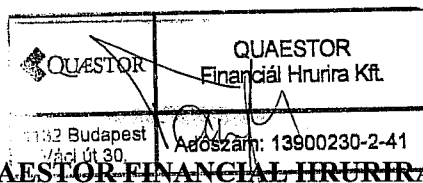


QUAESTOR FINANCÁL HÍRÚRIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

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. október 20.



QUAESTOR FINANCIAL HIRURIRA
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

Handwritten signature and stamp of QUAESTOR Értékpapír Nyrt. with handwritten signature:

QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR NYRT.

QUAESTOR Értékpapír Nyrt.
Forgalmazó