

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2008. július 09.

**500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló dematerializált QFD090716 Diszkont Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 50.000.000.000 forint keretösszegű 2008-2009. évi Kibocsátási Programjának keretében**

Az alábbiakban használt kifejezések a 2008. június 30-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 weboldáról.

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:	<b>QFD090716</b>
	(ii) Sorozatrészlet száma:	1
6.	Meghatározott Pénznem	HUF
7.	Kibocsátási Árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (minimális, maximális) (kötvényenként):	Névérték 90,3785 %-a, azaz 9037,85 HUF
8.	(i) Forgalomba hozatal napja	2008. július 11. 9.00 óra – 2008. július 16. 10.00 óra
	(ii) Elszámolás napja	2008. július 16.
	(iii) Értéknapi	2008. július 16.
	(iv) Kamatszámítás kezdő napja	2008. július 16.
9.	Kötvények darabszáma	Minimálisan 50.000 db, egyenként 10.000 HUF névértékű kötvény
10.	Össznévérték	Minimálisan 500.000.000 HUF
11.	(i) Sorozat:	<b>QFD090716</b>
	(ii) Sorozatrészlet:	1
12.	Kibocsátás dátuma:	2008. július 16.
13.	A kötvények futamideje:	2008. július 16. – 2009. július 16.
	Az adott kamatfizetés esedékességének napjai:	A kibocsátásra kerülő kötvény diszkontkötvény, kamatot nem fizet.
14.	Kamatszámítási Alap:	A kibocsátásra kerülő kötvény diszkontkötvény, kamatot nem fizet.
15.	Lejárat dátuma:	2009. július 16.
	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   |
| <b>Kamatfizetésre (amennyiben van) vonatkozó rendelkezések</b> |   |  |
| 19.  | <b>Fix Kamatozású Kötvényekre<br/>Vonatkozó rendelkezések</b>                                 | Nem alkalmazandó   |
| 20.  | <b>Változó Kamatozású Kötvényekre<br/>Vonatkozó rendelkezések</b>                             | Nem alkalmazandó   |
| 21.  | <b>Diszkont Kötvényekre Vonatkozó<br/>Rendelkezések</b>                                       |  |
|  | (i) Amortizációs hozam:   | 10,5%  |
|  | (ii) Egyéb, a Kötvény után fizetendő összeg meghatározásához szükséges formula/számítási alap | Kamatkonvenció: Tényleges/360  |

**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: | Fedezet nélküli kötvények<br>Nem alkalmazandó |
|     | - Fedezet  |   |
|     | - Fedezetet nyújtó társaság  |   |
|     | - Fedezeti ellenőr   |   |
|     | - Fedezeti ügynök  |   |
| 27. | Egyéb feltételek, speciális rendelkezések:                                       | Nem alkalmazandó                              |

**Értékesítés**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 28. | Forgalmazó   | QUAESTOR Értékpapír Nyrt.   |
| 29. | Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma   | 12001008-00146747-00800007  |
| 30. | (i) Forgalomba hozatal módja:<br>(ii) Forgalomba hozatal kezdete<br>(iii) Forgalomba hozatal zárása<br>(iv) Forgalomba hozatal helye | Jegyzés<br>2008. július 11. 09.00 óra<br>2008. július 16. 10.00 óra<br>QUAESTOR Értékpapír Nyrt. (1054 Budapest, Báthori u. 4.) |
|     | (v) Túljegyzés:  | Kötvényprogram erejéig a Kibocsátó elfogad  |
|     | (vi) Minimális ajánlattételi mennyiség:  | 10.000 HUF  |
|     | (vii) Maximális ajánlattételi mennyiség:   | Nincs   |
| 31. |  |   |
| 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 2008. július 08. napján kelt, E-III/10.363/2008. számú határozatával engedélyezte. 1./2008. (VII. 09.) sz. alapítói döntés
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
35. ISIN kód: HU0000342829
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, 2008. július 09.

  
**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, 2008. július 09.

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

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