

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011. március 02.

Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

nyilvános forgalomba hozatala a

10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint keretösszegű RFV Kötvényprogram I. keretében

Az alábbiakban használt kifejezéseket a 2010.06.28-ai dátumú, a Felügyelet által EN-III/TTE-309/2010 számú határozattal jóváhagyott Alaptájékoztatóval (ideértve a továbbiakban a mindenkor hatályos kiegészítéseit is) összhangban kell értelmezni. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült végleges feltételek. Jelen végleges feltételek az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendők. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen végleges feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és a forgalomba hozatali eljárásról csak az Alaptájékoztató és a jelen végleges feltételek együttes és részletekbe menő ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthetők illetve beszerezhetők a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén vagy a www.rfv.hu, illetve a www.equilor.hu internetes weboldalról.

1.	Kibocsátó	RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2.	Forgalmazó	EQUILOR Befektetési Zrt.
3.	(i) Sorozat megjelölése	RFV 2014/A
	(ii) Sorozatrészlet száma	005
4.	Meghatározott pénznem	HUF
5.	(i) Névérték (Kötvényenként)	100.000 forint
	(ii) Forgalomba hozatali árfolyam (Kötvényenként)	A névérték 101,3002 százaléka.
6.	(i) Forgalomba hozatal napja	2011. március 17.
	(ii) Elszámolás napja	2011. március 17.
	(iii) Értéknapi	2011. március 17.
	(iv) Kamatszámítás kezdőnapja	2010. október 04.

(v) Futamidő	2011. március 17. - 2014. február 12.
7. Esedékesség napja	2014. február 12.
8. Kamatszámítási alap	A Kötvény névértékének 100 százaléka.
9. Kötvények visszaváltásának/lejáratkori visszaváltásának alapja	Névérték
10. Tőzsdei bevezetés	A Kibocsátó tervezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére
11. Forgalomba hozatal jellege	Nyilvános forgalomba hozatal
12. Forgalomba hozatal módja	Jegyzési eljárás keretében

Kamatfizetésre vonatkozó rendelkezések

13. Fix Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések

(i) Kamatláb(ak)	10,44 évi % (évente)
(ii) EHM mértéke	10,2750 %
(iii) Kamatfizetési napok	A Kötvény futamideje alatt minden naptári év február 12., azaz 2012. február 12. 2013. február 12. 2014. február 12.
(iv) Töredékösszeg	A 2012. február 12-i kamatfizetési napon fizetendő kamatösszeg: 10.440 forint
(v) Kamatbázis	Tényleges/Tényleges
(vi) Kamatbázis megállapítási napok Meghatározott időszak(ok)	Nem alkalmazandó
(vii) Kamatösszegek meghatározásáért felelős személy	Kibocsátó
(viii) Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módja	Minden egyes fix kamatozási időszakot



lezáró (de abba nem számító) kamatfizetési napon a fix kamatozási időszakra fizetendő kamat összege a fix kamatösszeg lesz. A fix kamatozási időszak a kamatfizetési naptól (vagy a kamatszámítás kezdőnapjától) (azt is beleértve) a következő (vagy az első) kamatfizetési napig (de azt nem beleértve) terjedő időszakot jelenti.

Következő Munkanap Szabály

(ix) Munkanapszabály

14. **Változó Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések**

Nem alkalmazandó

A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezés

15. **Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján**

Nem alkalmazandó

16. **Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján**

Nem alkalmazandó

Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában

17. Kötvények típusa

Névre szóló Kötvények

18. Kötvények előállítási formája

Dematerializált
Kötvények

19. Kötvények jellege

Fedezet nélküli
Kötvények

20. Egyéb feltételek, speciális rendelkezések

Nem alkalmazandó

Értékesítés

21. Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma

14400018-03310607-
00000000

9380 RFV alszámla

22. (i) Forgalomba hozatal kezdete

2011. március 3.

(ii) Forgalomba hozatal zárása	2011. március 11. (déli 12:00 óra)
(iii) Minimálisan forgalomba hozandó mennyiség (névérték)	100.000.000 forint
(iv) Maximálisan forgalomba hozandó mennyiség (névérték)	Nem alkalmazandó
(v) Túljegyzés	A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget (100.000.000 forint) meghaladóan túljegyzést fogadjon el és ezáltal eltérjen a meghirdetett mennyiségtől (megnövelje azt). Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések részleges vagy teljes elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén kártyaleosztásos allokációra kerül sor.
(vi) Minimális jegyzési mennyiség befektetőként	1 db Kötvény
(vii) Maximális jegyzési mennyiség befektetőként	Nem alkalmazandó
(viii) Allokációs módszer	Kártyaleosztásos
23. Potenciális befektetők	Jegyzést "A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény" (továbbiakban „Bszrt.”) alapján a jegyzés időpontjában a Forgalmazó vagy közvetítője által <u>lakossági ügyfélnek</u> (Bszrt. 4. § (2) 41. pont) <u>minősített</u> (leendő) ügyfelek (függetlenül



- attól, hogy természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) nyújthatnak be (devizakülföldi befektető esetében az egyéb e természetükből fakadó és esetlegesen alkalmazandó jogszabályok betartása mellett).
- A forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.
24. Értékesítési korlátozások

Általános információk és feltételek

25. Kifizetés módja
- A Kibocsátó kezdeményezésére, az értékpapír számlavezetőkön keresztül
26. (i) A Kötvényprogramban kiadott hatósági engedély száma
- EN-III/TTE-309/2010., KE-III/TTE-382/2010., KE-III-493/2010., KE-III-107/2011.
- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról
- 1/2010 (09.21) sz. igazgatósági határozat
27. ISIN kód
- HU0000346432
28. Központi Értékpapírszámla-vezető
- KELER
29. Kibocsátó határozata szabályozott piacra történő bevezetésről
- 1/2010 (09.21) sz. igazgatósági határozat
30. Értesítés
- A befektetők a Forgalmazóval kötött megállapodás alapján kapnak értesítést a számukra jóváírt

- kötvénymennyiségről.
- A kötvényekből befolyó pénzmennyiséget a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban meghatározott célokra használja fel.
- A Kibocsátónak nincs hitelkockázati besorolása (rating-je). A Kötvények a 2001. évi CXX. tv. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.
- A Kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Kötvényekből, a forgalomba hozatalból származó vagy ezekkel összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróságnak van kizárólagos illetékessége.
- Az össznévérték várhatóan 1,5-2%-a.
- Nem alkalmazandó
31. A forgalomba hozatalból befolyt összeg felhasználása/a Kibocsátó szándéka
32. Kockázati értékelés
33. Hatályos jog és illetékesség
34. A Kibocsátó költségeinek becslése
35. Egyéb feltételek

Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok

A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a végleges feltételekben foglaltak szerint.

A jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken lehet személyesen (illetve aki erre jogosult, egyéb módon) benyújtani

Értékesítési hely neve, címe	Értékesítési hely telefonszáma (faxszáma)
EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: 01-10-041431)	36-1-430-3980 (36-1-430-3981)

A Kibocsátó teljességi nyilatkozata

A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban az Alaptájékoztató (ideértve annak kiegészítéseit is), a legutóbbi auditált mérleg vagy negyedéves gyorsjelentés/időközi vezetőségi beszámoló óta semmilyen jelentős változás nem következett be.

Budapest, 2010. március 2.

Név: Soós Csaba



Tisztség: igazgatóság elnöke

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Név: Kassai Ákos



Tisztség: vezérigazgató

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

A Kibocsátó felelősségi nyilatkozata

Alulírott, mint a jelen végleges feltételek tartalmáért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett a tudomásunk szerint a jelen végleges feltételek az Alaptájékoztatóval (ideértve annak kiegészítéseit is) együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaznak, illetve nem hallgatnak 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. március 2.

Név: Soós Csaba



Tisztség: igazgatóság elnöke

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Név: Kassai Ákos



Tisztség: vezérigazgató

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság