

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010. szeptember 24.

a 100 000 000 forint össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

nyilvános forgalomba hozatala a

10 000 000 000 forint keretösszegű RFV Kötvényprogram I. keretében

Az alábbiakban használt kifejezéseket a 2010. 06. 28-i dátumú, a Felügyelet által EN-III/TTE-309/2010 számú határozattal jóváhagyott Alaptájékoztatóval (a továbbiakban ideértve annak 1. sz. kiegészítését is, amelynek közzétételét a Felügyelet a KE-III-382/2010. sz. határozattal engedélyezte) 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 az ajánlattételről 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 (székhely: Budapest 1122, Székács u. 29.) |
| 2. | Forgalmazó | EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: Budapest 1037, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: 01-10-041431) |
| 3. | (i) Sorozat megjelölése | RFV 2014/A |
| | (ii) Sorozatrészlet száma | 001 |
| 4. | Meghatározott pénzem | HUF (magyar forint) |
| 5. | Kibocsátási árfolyam/forgalomba hozatali árfolyam (Kötvényenként) | A névérték 100 százaléka |
| 6. | (i) Forgalomba hozatal napja | 2010. október 4. |
| | (ii) Elszámolás napja | 2010. október 4. |
| | (iii) Értéknapi | 2010. október 4. |
| | (iv) Kamatszámítás kezdőnapja | 2010. október 4. |
| 7. | Kötvények darabszáma | 1 000 db |
| 8. | Kötvények névértéke | 100 000 forint |
| 9. | Össznévérték | 100 000 000 forint |

10.	(i) Sorozat	100 000 000 forint
	(ii) Sorozatrészlet	100 000 000 forint
11.	Kibocsátás dátuma	2010. október 4.
12.	Esedékesség napja	2014. február 12.
13.	Kamatszámítási alap	A Kötvény névértékének 100 százaléka
14.	Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja	Névérték
15.	Tőzsdei bevezetés	A Kibocsátó tervezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére
16.	Forgalomba hozatal jellege	Nyilvános forgalomba hozatal
17.	Forgalomba hozatal módja	Jegyzési eljárás keretében

Kamatfizetésre vonatkozó rendelkezések

18. Fix Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések

(i) Kamatláb	évi 10,44 % (évente)
(ii) EHM mértéke	10,44 %
(iii) Kamatfizetési napok	A Kötvény futamideje alatt minden naptári év február 12.
(iv) Töredékösszeg	Az első, 2011. február 12-i kamatfizetési napon fizetendő kamatösszeg: 3 628 forint.
(v) Kamatbázis	Tényleges/Tényleges
(vi) Kamatbázis megállapítási napok	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 idősakra 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.

(ix) Munkanapszabály Következő Munkanap Szabály

- | | Változó | Kamatozású | |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 19. | Kötvényekre vonatkozó rendelkezések | vonatkozó | Nem alkalmazandó |

A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezés

- | | | | |
|-----|--|----------|------------------|
| 20. | Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján | | Nem alkalmazandó |
| 21. | Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján | a | Nem alkalmazandó |

Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 22. | Kötvények típusa | Névre szóló Kötvények |
| 23. | Kötvények előállítási formája | Dematerializált Kötvények |
| 24. | Kötvények jellege | Fedezet nélküli Kötvények |
| 25. | Egyéb feltételek, speciális rendelkezések | Nem alkalmazandó |

Értékesítés

- | | | |
|-----|---|--|
| 26. | Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma | 14400018-03310607-00009380 |
| 27. | (i) Forgalomba hozatal módja | Jegyzés (az értékesítési helyen, az üzleti órák alatt) |
| | (ii) Jegyzési időszak kezdete | 2010. szeptember 27.
2010. október 1. (déli 12:00 óráig) |
| | (iii) Jegyzési időszak zárása | Mindazonáltal a Kibocsátó három jegyzési nap elteltével dönthet a jegyzés lezárásáról, amennyiben a felkínált 100 000 000 forint névértékű Kötvény lejegyzésre kerül. |
| | (iv) Jegyzési hely | EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: Budapest 1037, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: 01-10-041431) |
| | (v) Túljegyzés | A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget 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. Mindazonáltal a Kibocsátó 2 000 000 000 forintnyi jegyzés fölött nem fogad el túljegyzést. |

- | | |
|---|--|
| (vi) Minimális ajánlattételi mennyiség | 1 darab |
| (vii) Maximális ajánlattételi mennyiség | Nem alkalmazandó |
| 28. Potenciális befektetők | Intézményi és magán befektetők |
| 29. Értékesítési korlátozások | A forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők. |

Általános információk és feltételek

- | | |
|---|---|
| 30. Kifizetési módja | A Kibocsátó kezdeményezésére, az értékpapír számlavezetőkön keresztül. |
| 31. (i) A Kötvényprogramban kiadott hatósági engedély száma | EN-III/TTE-309/2010., KE-III-382/2010. |
| (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról | 1/2010. (09. 21.) sz. igazgatósági határozat |
| 32. ISIN kód | HU0000346432 |
| 33. Központi Értékpapírszámlavezető | KELER |
| 34. Kibocsátó határozata szabályozott piacra történő bevezetésről | 1/2010. (09. 21.) sz. igazgatósági határozat |
| 35. Értesítés | A Befektetők a Forgalmazóval kötött megállapodás alapján kapnak értesítést a számukra jóváírt Kötvénymennyiségről. |
| 36. A bevétel felhasználása/a Kibocsátó szándéka | A Kötvényekből befolyó pénzmennyiséget a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. |
| 37. Kockázati értékelés | A Kibocsátónak nincs hitelkockázati besorolása (rating-je). A Kötvények a 2001. évi CXX. tv. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek. |
| 38. Hatályos jog és illetékesség | A Kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Kötvényekből, a forgalomba hozatalból származó vagy ezekkel összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Választottbírósnak van kizárólagos illetékessége. |
| 39. A Kibocsátó költségeinek becslése | Az össznévérték várhatóan 1,5 - 2 %-a. |

40. Egyéb feltételek

A hitelintézetek és befektetési vállalkozások jegyzése akkor is hatályos (az egyéb, így pl. az Alaptájékoztatóban, annak kiegészítéseiben, jelen végleges feltételekben és a jegyzési ívben foglalt feltételek mellett), ha nem rendelkeznek értékpapírszámlával a Forgalmazónál.

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 helyen lehet benyújtani:

Értékesítési hely neve, címe	EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: Budapest 1037, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: 01-10-041431)
Értékesítési hely telefonszáma és faxszáma	Telefon: 36 - 1- 430 – 3980; Fax: 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 féléves gyorsjelentés óta semmilyen jelentős változás nem következett be.

Budapest, 2010. szeptember 24.

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. szeptember 24.

Név:  Kassai Ákos

Tisztség: vezérigazgató

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