

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010. november 23.

A 100.000.000 forint 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-i dátumú, a Felügyelet által EN-III/TTE-309/2010. számú határozattal jóváhagyott Alaptájékoztatóval (ideértve a továbbiakban annak 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 megtekinthető, illetve beszerezhető 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: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C)
3.	(i) Sorozat megjelölése	RFV 2014/A
	(ii) Sorozatrészlet száma	002
4.	Meghatározott pénznem	HUF
5.	Bruttó forgalomba hozatali árfolyam (Kötvényenként)	A névérték 101,1470 százaléka.
	(i) Forgalomba hozatal napja	2010. november 30.
	(ii) Elszámolás napja	2010. november 30.
6.	(iii) Értéknapi	2010. november 30.
	(iv) Kamatszámítás kezdőnapja	2010. október 04.
7.	Kötvények darabszáma	1000 db

8.	Kötvények névértéke	100.000 forint
9.	Össz-névérték	100.000.000 forint
10.	(i) Sorozat	Jelenleg 2.000.000.000 forint (amely össz-névérték megnövekszik ezen sorozatrészlet, illetve a 003-as számú sorozatrészlet végleges össz-névértékeivel).
	(ii) Sorozatrészlet	100.000.000 forint
11.	Esedékesség napja	2014. február 12.
12.	Kamatszámítási alap	A Kötvény névértékének 100 százaléka
13.	Kötvények visszaváltásának/lejáratkori visszaváltásának alapja	Névérték
14.	Tőzsdei bevezetés	A Kibocsátó tervezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére
15.	Forgalomba hozatal jellege	Nyilvános forgalomba hozatal
16.	Forgalomba hozatal módja	Jegyzési eljárás keretében

Kamatfizetésre vonatkozó rendelkezések

17. Fix Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések

(i) Kamatláb(ak)	10,44 évi % (évente)
(ii) EHM mértéke	10,60 %
(iii) Kamatfizetési napok	A Kötvény futamideje alatt minden naptári év február 12.
(iv) Törédkösszeg	Az első, 2011. február 12-i kamatfizetési napon fizetendő kamatösszeg: 3628 forint
(v) Kamatbázis	Tényleges/Tényleges
(vi) Kamatbázis megállapítási napok	Nem alkalmazandó

TR

(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.
(ix) Munkanapszabály	Következő Munkanap Szabály
18. Változó Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések	Nem alkalmazandó
A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezés	
19. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján	Nem alkalmazandó
20. Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján	Nem alkalmazandó
Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában	
21. Kötvények típusa	Névre szóló Kötvények
22. Kötvények előállítási formája	Dematerializált Kötvények
23. Kötvények jellege	Fedezet nélküli Kötvények
24. Egyéb feltételek, speciális rendelkezések	Nem alkalmazandó
Értékesítés	
25. Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma	14400018-03310607-00009380
26. (i) A jegyzési időszak kezdete	2010. november 22.
(ii) A jegyzési időszak zárása	2010. november 26. (déli 12:00 óráig)

72

(iii) Túljegyzés	<p>A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el és ezáltal eltérjen a meghirdetett mennyiségtől (magnövelje azt). Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések részleges vagy teljes elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén jegyzésarányos allokációra kerül sor.</p>
(iv) Minimális ajánlattételi mennyiség	1
(v) Maximális ajánlattételi mennyiség	Nem alkalmazandó
(vi) Allokációs módszer	Jegyzésarányos.
27. Potenciális befektetők	<p>Intézményi befektetőnek (2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bekezdés 60. pont) minősülő befektetők.</p>
28. Értékesítési korlátozások	<p>A forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.</p>
Általános információk és feltételek	
29. Kifizetés módja	<p>A Kibocsátó kezdeményezésére, az értékpapír számlavezetőkön keresztül</p>
30. (i) A Kötvényprogramban kiadott hatósági engedély száma	<p>EN-III/TTE-309/2010., KE-III-382/2010., KE-III-493/2010.</p>

TZ

- (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról 1/2010 (09. 21.) sz. igazgatósági határozat
31. ISIN kód HU0000346432
32. Központi Értékpapírszámla-vezető KELER
33. Kibocsátó határozata szabályozott piacra történő bevezetéséről 1/2010 (09. 21.) sz. igazgatósági határozat
34. Értesítés A befektetők a Forgalmazóval kötött megállapodás alapján kapnak értesítést a számukra jóváírt Kötvénymennyiségről.
35. A haszon felhasználása/a Kibocsátó szándéka A Kötvényekből befolyó pénzmennyiséget a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban meghatározott célokra használja fel.
36. Kockázati értékelés A Kibocsátónak nincs hitelkockázati besorolása (rating-je). A Kötvények a 2001. évi CXX. tv. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.
37. 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 Választottbíróságnak van kizárólagos illetékessége.
38. A Kibocsátó költségeinek becslése Az össznévérték várhatóan 1,5-2%-a.
39. Egyéb feltételek Nem alkalmazandó

Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok

A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a végleges

R

feltételekben foglaltak szerint.

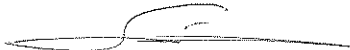
A jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken lehet személyesen (illetve aki erre jogosult, egyéb módon) benyújtani

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/ideőközi vezetőségi beszámoló óta semmilyen jelentős változás nem következett be.

Budapest, 2010. november 23.



Név: Soós Csaba

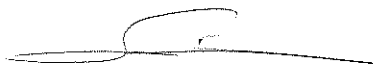
Tisztség: igazgatóság elnöke

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. november 23.



Név: Soós Csaba

Tisztség: igazgatóság elnöke

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

12