



Alaptájékoztató

2. számú módosítás

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához**

Program Szervező, Vezető Forgalmazó
Államadósság Kezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kibocsátó jogi tanácsadója
Gárdos, Füredi, Mosonyi,
Tomori Ügyvédi Iroda

Forgalmazók
Concorde Értékpapír Zrt.
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe
ERSTE Befektetési Zrt.
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
MKB Bank Zrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: *Alaptájékoztató*), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra (BÉT-re) bevezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát.

Budapest, 2015. május 8.

„A Kibocsátó nyomatékosan felhívja a Kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét arra, hogy a Kötvények forgalomba hozatala következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladhatja saját tőkéjének összegét, így a kockázat a szokásostól eltér.”

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (amelynek székhelye: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23.) a 2015. december 31. napjáig tartó Kötvényprogram formájában kötvényeket szándékozik nyilvánosan forgalomba hozni, a Kötvényprogram keretösszege 30.000.000.000,- Ft. A forgalomba hozatal során a Vezető Forgalmazó az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (amelynek székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.).

A kötvények forgalomba hozatalához készített Alaptájékoztatót a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság a H-KE-III-282/2015. számú, 2015. február 13. napján kelt határozatával jóváhagyta.

A Kibocsátó a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett Alaptájékoztató szöveget 2015. április 24. napján módosította (Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése). Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság a H-KE-III-529/2015. számú, 2015. május 6. napján kelt határozatával jóváhagyta.

A Kibocsátó a Magyar Nemzeti Bank által a fentiek szerint engedélyezett Alaptájékoztató szöveget az alábbiak szerint módosítja:

1.

A Kibocsátó 2015. április 29. napján közzétette a 2014. évi éves auditált beszámolóját. Emiatt szükségessé vált az Alaptájékoztató több pontjának aktualizálása, és a 2014. évi éves auditált beszámolóban lévő adatokkal történő frissítése. A fentiek miatti változások:

- 1.1. Az Alaptájékoztató II. Összefoglaló, B. szakasz A Kibocsátó és a Kezes B.12. pontban szereplő táblázatok kiegészültek a 2014.12.31. adatokkal.
- 1.2. Az Alaptájékoztató II. Összefoglaló, B. szakasz A Kibocsátó és a Kezes B.12. pontban szereplő és a táblázatok lezáró hátrányos jelentős változásokról szóló nyilatkozat szövege az alábbiak szerint módosult:
„A Kibocsátó kilátásai szempontjából az Alaptájékoztatóban bemutatottakon kívül nem következett be jelentős hátrányos változás a 2014. évi éves auditált beszámolója 2015. április 29. napján történt közzététele óta.”
- 1.3. Az Alaptájékoztató II. Összefoglaló, B. szakasz B.12. pont A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak óta bekövetkezett lényeges változások cím első bekezdése az alábbiak szerint változik:
„Mivel a jogszabályokban foglaltak alapján 2007. december 1-jétől a Kibocsátó kizárólag éves jelentés készítésére kötelezett, a Kibocsátó utolsó kötelező pénzügyi információit 2014. december 31-ére vonatkozóan tette közzé, illetve minden évben féléves jelentést is megjelentetett a jogszabályban előírt tartalommal annak ellenére, hogy a Társaság számára a szabályozás ezt nem teszi kötelezővé.”

- 1.4. Az Alaptájékoztató VI. Hivatkozással beépítésre kerülő dokumentumok jegyzéke kiegészült a 18. ponttal az alábbi szöveggel:

„18. A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi, a magyar számviteli szabályok szerint auditált beszámolót is tartalmazó Éves jelentése „pdf” formátumban megtekinthető és letölthető a www.diakhitel.hu oldalról a „Befektetőinknek/Pénzügyi adatok/Éves adatok” linkről.”

- 1.5. Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része 5. Megtekinthető dokumentumok 5.1. Nyilatkozat a dokumentumokba való szabad betekintésről alpont felsorolása az alábbiak szerint módosult:

„5.1. Nyilatkozat a dokumentumokba való szabad betekintésről

A Diákhitel Központ Zrt. tájékoztatja a tisztelt tőkepiaci szereplőket, hogy az Alaptájékoztató hatályossága alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) be lehet tekinteni:

- a Társaság 2005. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2006. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2007. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2007. I. féléves gyorsjelentése,*
- a Társaság 2007. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2008. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2008. I. féléves gyorsjelentése,*
- a Társaság 2008. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2009. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2009. I. félévi féléves jelentése,*
- a Társaság 2009. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2010. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2010. I. félévi féléves jelentése,*
- a Társaság 2010. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2011. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2011. I. félévi féléves jelentése,*
- a Társaság 2011. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2012. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2012. I. félévi féléves jelentése,*
- a Társaság 2012. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2013. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2013. I. félévi féléves jelentése,*
- a Társaság 2013. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2014. évi Üzleti terve,*
- a Társaság 2014. I. félévi féléves jelentése,*
- a Társaság 2014. évi éves jelentése,*
- a Társaság 2015. évi Üzleti terve,*
- az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a Kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit az Alaptájékoztató tartalmazza, vagy hivatkozik rá,*
- a Társaság Alapszabálya.”*

2.

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.3. A Társaság működésének ellenőrzése, 1.3.32. A könyvvizsgáló alponban feltüntetésre került, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2015. évben is az Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. Az alpont szövege ennek megfelelően az alábbiak szerint változott:

„1.3.3.2. A könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója a 2015. üzleti évre:

*Név: Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Könyvvizsgálatért személyében felelős:
Név: Virágh Gabriella
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Lakóhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.
Kamarai nyilvántartási szám: 004245
Könyvvizsgálói igazolványszám: 003947*

A Társaság 2013. és 2014. évi éves beszámolóját auditáló könyvvizsgáló:

*Név: Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Könyvvizsgálatért személyében felelős:
Név: Virágh Gabriella
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Lakóhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.
Kamarai nyilvántartási szám: 004245
Könyvvizsgálói igazolványszám: 003947*

A Társaság 2008-2012. évi éves beszámolóját auditáló könyvvizsgáló:

*Név: Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg:01-09-267553
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Könyvvizsgálatért személyében felelős:
Név: Szabó Gergely
Anyja neve: Kiss Zsuzsanna Katalin
Lakóhelye: 1202 Budapest, Mézes u. 35.
Kamarai nyilvántartási szám: 005676”*

Az Alaptájékoztató egyéb részei változatlanok.

Kelt: Budapesten, 2015. május 8. napján

Kibocsátó:

DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Bugár Csaba
vezérigazgató s.k.

Vezető Forgalmazó:

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Búzás László
üzleti vezérigazgató-helyettes s.k.

Bangó Zsolt
főosztályvezető s.k.