



# Alaptájékoztató 3. számú módosítás

## A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2015 30.000.000.000,- Ft, azaz Harminc

Államadósság Kezelő Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Gárdos, Füredi, Mosonyi,  
Tomori Ügyvédi Iroda

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. szeptember 28.**

**meghaladhatja**

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 engedélyezett Alaptájékoztató szöveget 2015. május 8. napján módosította (Alaptájékoztató 2. számú módosítás). Az Alaptájékoztató 2. számú módosítását a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság a H-KE-III-547/2015. számú, 2015. május 14. 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. augusztus 31. napján közzétette a 2015. I. félévi Féléves jelentését. Emiatt szükségessé vált az Alaptájékoztató több pontjának kiegészítése. A fentiek miatti változások:

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

*„19. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi féléves jelentése  
A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi féléves jelentése „pdf” formátumban megtekinthető és letölthető a [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) oldalról a „Befektetőknek/Pénzügyi adatok/Évközi jelentések” linkről.”*

1.2. 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,
- a Társaság 2015. I. félévi féléves jelentése,
- 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.

A Kibocsátó vezérigazgatójának lakcíme megváltozott. A vezérigazgató lakcíme az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.2. A Társaság vezetése, 1.3.2.2. A Cégvezető (Vezérigazgató) alpontban szerepel. A változás miatt az alpont utolsó mondata az alábbiak szerint változott:

*„A Részvényes által 2010. július 8. napjától határozatlan időtartamra kijelölt Vezérigazgató: **Bugár Csaba** (lakcíme: 1118 Budapest, Alsó Svábhegyi út 13., anyja neve: Kiss Irén).”*

## 3.

A Kibocsátó a Napi Gazdaság című lap megszűnése miatt úgy döntött, hogy 2015. szeptember 1. napjától az Alaptájékoztatóval kapcsolatosan a nyilvánosság felé a tájékoztatásait a Napi Gazdaság című lap helyett a Világgazdaság című lapban teszi közzé. A fentiek miatti változások:

3.1. Az Alaptájékoztató II. Összefoglaló C. Szakasz Értékpapírok rész C.8. Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, valamint „rangsorolással együtt”, és „a jogok korlátozásával együtt” pont negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
*„A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztatóval kapcsolatosan a nyilvánosság felé tájékoztatásait a következőképpen teszi közzé:*

a) *a Hirdetményt a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, a Világgazdaság című lapban, továbbá a Felügyelet által*

*hivatalosan kijelölt információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon,*

*b) az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon, továbbá a befektetők a Tpt. 34. § (7) bekezdése alapján kérhetik a Forgalmazóktól a nyomtatott Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek ingyenes rendelkezésre bocsátását,*

*c) a rendszeres tájékoztatás (éves jelentés) és a rendkívüli tájékoztatás alá eső információkat a Kötvényprogram hatálya alatt a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.*

*A fenti szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint a Világgazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztősegeinek is megküldi.”*

3.2. Az Alaptájékoztató II. Összefoglaló E. Szakasz Ajánlattétel E.3. Az ajánlattétel feltételeinek ismertetése pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint változik:

*„A Kibocsátó az aukció napját megelőzően a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, a hivatalos információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon illetve a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) oldalon is közzéteszi a Végleges Feltételeket. A szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint a Világgazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztősegeinek is megküldi.”*

3.3. Az Alaptájékoztató VIII. Az Alaptájékoztató kötvényekre vonatkozó részei, 2. A nyilvános forgalomba hozatalra kerülő kötvényekre vonatkozó információk pont, 2.6. A Kötvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése alpont hatodik és hetedik bekezdése az alábbiak szerint változik:

*A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztatóval kapcsolatosan a nyilvánosság felé tájékoztatásait a következőképpen teszi közzé:*

*a) a Hirdetményt a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, a Világgazdaság című lapban, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon,*

*b) az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon, továbbá a befektetők a Tpt. 34. § (7) bekezdése alapján kérhetik a Forgalmazóktól a nyomtatott Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek ingyenes rendelkezésre bocsátását,*

*c) a rendszeres tájékoztatás (éves jelentés) és a rendkívüli tájékoztatás alá eső információkat a Kötvényprogram hatálya alatt a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információátrolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.*

*A fenti szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint a Világgazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztősegeinek is megküldi.”*

- 3.4. Az Alaptájékoztató VIII. Az Alaptájékoztató kötvényekre vonatkozó részei, 3. Az ajánlattétel feltételei, 3.1. Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és az aukciós ajánlattételhez szükséges intézkedések, 3.1.1. Az ajánlattétel feltételei alpont B. Az aukció útján történő ajánlattétel feltételei rész negyedik bekezdése az alábbiak szerint változik:
- „A Kibocsátó az aukció napját megelőzően a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, a hivatalos információtárolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon illetve a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) oldalon is közzéteszi a Végleges Feltételeket. A szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint a Világgazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztőségeinek is megküldi.”*
- 3.5. Az Alaptájékoztató VIII. Az Alaptájékoztató kötvényekre vonatkozó részei, 3. Az ajánlattétel feltételei, 3.1. Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és az aukciós ajánlattételhez szükséges intézkedések, 3.1.7. Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatala pont szövege az alábbiak szerint változik:
- „Az aukción elfogadott ajánlattal rendelkező Forgalmazók az aukció napján 16.00 órakor az MMTSI Kereskedési rendszeren kapnak visszaigazolást elfogadott ajánlataikról és azok árfolyamáról. Az aukcióra benyújtott és az elfogadott ajánlatokról szóló tájékoztatót – amely az elfogadott mennyiséget, a forgalomba hozatal végleges összegét, az elfogadott maximális, minimális és átlagos árfolyamot és hozamot tartalmazza – a DK Zrt. elektronikus médiumok (jelenleg az ÁKK Zrt. közreműködésével: Reuters) útján, valamint honlapján ([www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu)) és a Vezető Forgalmazó honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), a hivatalos információtárolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon illetve a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) oldalon is közzéteszi. A szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint a Világgazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztőségeinek is megküldi.”*
- 3.6. Az Alaptájékoztató VIII. Az Alaptájékoztató kötvényekre vonatkozó részei, 6. Az ajánlattétel feltételei, 6.1. A Végleges Feltételek formája, III. Kamatozás, kamatfizetés, törlesztés, állami kezesség pont Értesítés, a hirdetémények közzétételének helye sor az alábbiak szerint módosul:
- „A Hirdetményt a Kibocsátó a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, a Világgazdaság című lapban, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon teszi közzé. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon kerülnek közzétételre. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás alá eső információkat a Kibocsátó a [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, továbbá a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon teszi közzé. A fenti szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerint a Világgazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztőségeinek is megküldi. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT [www.bet.hu](http://www.bet.hu) című honlapján keresztül történnek meg.”*

Az Alaptájékoztató egyéb részei változatlanok.

Kelt: Budapesten, 2015. szeptember 28. napján

Kibocsátó:

DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Bugár Csaba  
vezérigazgató s.k.

Vezető Forgalmazó:

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Barcza György János  
vezérigazgató s.k.