

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

**A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6.000.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK 2009/01
elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához,
a 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogram
keretében**

A Diákhitel Zrt. mint Kibocsátó a Kötvényprogramja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé

**legfeljebb 6.000.000.000 Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékű,
maximum 600.000 db, azaz hatszázezer darab,
egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű,
DK 2009/01 elnevezésű,
2009. augusztus 12. napján lejáró,
6,50% fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses,
névre szóló, dematerializált értékpapírként előállításra kerülő Kötvény harmadik
Részletének**

nyilvános forgalomba hozatal útján, aukció keretében történő értékesítésére a jelen nyilvános ajánlattételben foglaltak szerint.

A forgalomba hozatal alapjául a Diákhitel Rt. Igazgatóságának 6/2006. (III.22.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszternek a 2006. évi költségvetési törvény 41.§-a alapján a Kibocsátó finanszírozási tervére kiadott 2006. április 21-én kelt jóváhagyása szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által a Diákhitel Zrt. Kötvényprogramjának Alaptájékoztatója közzétételét engedélyező határozatának kelte és száma: 2006. szeptember 25., E-III/10.337/2006.

A jelen Részlet Forgalomba hozatalának össznévértéke: **6.000.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd forint**

Aukciós vételi ajánlat összege: Legalább 1.000.000,- Ft össznévérték.

Az aukció ideje: **2007. szeptember 11. 14.00 - 15.00- ig.**

A Részlet Forgalomba hozatalának napja: **2007. szeptember 13.**

A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja: **2006. október 11.**

A Sorozat lejáratára: **2009. augusztus 12.**

A kamatláb mértéke: a Kötvények kamatlába fix, évi 6,50%.

Felhalmozott kamat: A felhalmozott kamat 0,5683%, azaz 56,83,- Ft egy 10.000,- Ft címletű Kötvényre, a

Forgalomba hozatal napján.

Aukciós árfolyam:

Aukciós minimális, illetőleg maximális ár nem kerül meghatározásra.

Fizetés módja:

A Kötvényt vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel, vagy banki átutalással teljesíthetik. A Kötvényre tett aukciós vételi ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történő teljesítés esetén az, hogy a befektető az ellenértéket az adott Forgalmazónál legkésőbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz csatolja. Átutalással történő teljesítés esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektető legkésőbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásáig a befizetendő összeget az adott Forgalmazónál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, továbbá, hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésőbb az Aukció záróidőpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetőkkel külön megállapodást kötni a fizetést illetően (a működésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett).

A Forgalmazók elkülönített letéti számlájának száma:

Deutsche Bank ZRt.
19017004-00201634

ERSTE Befektetési Zrt.
11600006-00000000-03933631

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
11500016-00000220

MKB Bank Zrt.
10300002-20190196-70383285

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10900004-00009525-50001205

Aukciós túlkereslet (túljegyzés), aukciós aluljegyzés:

Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túljegyzés), úgy allokációra kerül sor.

Amennyiben a beérkező érvényes ajánlatok összessége kisebb, mint a meghirdetett mennyiség (aluljegyzés), a Kibocsátó dönt az ajánlatok elfogadásáról. Alul-, illetve túljegyzés esetén a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy eltérjen a meghirdetett mennyiségtől és meghatározza az aukción értékesítésre felajánlott mennyiséget, amely az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiség legfeljebb $\pm 34\%$ -kal történő megváltoztatását jelentheti. Ezen jog gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Allokáció:

A Kibocsátó az esetleges túljegyzést követő allokáció során az aukciós vételi ajánlatokat az arányos elosztás szabályai szerint elégti ki.

Elállás aukciós eladási ajánlattól:

A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében – a Kibocsátó számára kedvezőtlen, az aukció lezárásának időpontjáig bekövetkező piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiaci hozamok legalább 50 Bázispontos elmozdulása esetén – az aukciós eladási ajánlattételi felhívásától elálljon. Ilyen elállás esetén a beérkezett ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. Az ilyen elállás gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A Kötvényt vásárlók köre:

A Kötvényt bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolhatja meg.

Kamatfizetés:

A kamatfizetés **2007. augusztus 12., 2008. augusztus 12., valamint 2009. augusztus 12.** napján történik.

Törlesztés:

Egy összegben, lejáratkor.

A kifizetések módja:

A Kötvényen alapuló összegek kifizetését a Kibocsátó a KELER-n keresztül végzi a befektetők részére.

A Kötvény előállításának módja:

Dematerializált értékpapír

ISIN-kód:

HU0000339445

A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítója:

A 2007. évi költségvetési törvény 42. §-a alapján a magyar állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében 2007. évben felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek.

A Kötvények másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés:

A jelen Részlet bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BÉT) hitelpapír szekciójába, ahol a Forgalmazók kétoldalú árat jegyeznek a Kötvényekre.

Értesítés, a hirdetmények közzétételének helye:

A Forgalomba hozatallal, az Alaptájékoztatóval és a Végleges Feltételekkel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Tőkepiac című lapban, illetve a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján jelenik meg. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT www.bet.hu című honlapján keresztül történnek meg.

A Kötvényprogram Alaptájékoztatója megjelentetésének helye, ideje, módja:

A nyomdai úton előállított Alaptájékoztató a Tpt. 34.§ (7) bekezdése alapján a forgalomba hozatali helyeken ingyenesen, elvitelre rendelkezésre bocsátásra kerül.

Aukciós értékesítési helyek:

Az Alaptájékoztató szerint.

Budapest, 2007. szeptember 6.

Csillag Tamás s.k.
vezérigazgató

Szarvas Ferenc s.k.
vezérigazgató

**Diákhitel Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Kibocsátó**

**Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Vezető Forgalmazó**