

## Hirdetmény

**A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
7.000.000.000 Ft, azaz hétmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK 2010/01  
elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához,  
a 25.000.000.000,- Ft, azaz Huszonötmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogram  
keretében**

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

**legfeljebb 7.000.000.000 Ft, azaz Hétmilliárd forint össznévértékű,  
maximum 700.000 db, azaz hétszáz ezer darab,  
egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű,  
DK 2010/01 elnevezésű,  
2010. augusztus 24. napján lejáró,  
6,25% fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses,  
névre szóló, dematerializált értékpapírként előállításra kerülő Kötvény második  
Részletének**

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

A forgalomba hozatal alapjául a Diákhitel Zrt. Igazgatóságának 5/2007. (VI.13.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszternek a 2007. évi költségvetési törvény 42.§-a alapján a Kibocsátó finanszírozási tervére kiadott 2007. június 27-én kelt jóváhagyása szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által a Diákhitel Zrt. Kötvényprogramjának Alaptájékoztatója közzétételét engedélyező határozatának kelte és száma: 2007. szeptember 20. E-III/10.352/2007.

<b>A jelen Részlet Forgalomba hozatalának össznévértéke:</b>	<b>7.000.000.000,- Ft, azaz Hétmilliárd forint</b>
<b>Aukciós vételi ajánlat összege:</b>	Legalább 1.000.000,- Ft össznévérték.
<b>Az aukció ideje:</b>	<b>2007. november 13.</b> 14.00 - 15.00- ig.
<b>A Részlet Forgalomba hozatalának napja:</b>	<b>2007. november 15.</b>
<b>A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja:</b>	<b>2007. október 11.</b>
<b>A Sorozat lejáratára:</b>	<b>2010. augusztus 24.</b>
<b>A kamatláb mértéke:</b>	a Kötvények kamatlába fix, évi 6,25%.
<b>Felhalmozott kamat:</b>	A felhalmozott kamat 0,5977%, azaz 59,77-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 elégíti 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 **2008. augusztus 24., 2009. augusztus 24., valamint 2010. augusztus 24.** 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:**

HU0000340591

**A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítója:**

A 2007. évi költségvetési törvény 42. §-a alapján a magyar állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességét 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](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján jelenik meg. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT [www.bet.hu](http://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. november 9.

Csillag Tamás s.k.  
vezérigazgató

Szarvas Ferenc s.k.  
vezérigazgató

**Diákhitel Központ Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Kibocsátó**

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