

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

**A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK 2011/01
elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához,
az 50.000.000.000,- Ft, azaz Ötvenmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogram
keretében**

A kibocsátási program megindítása

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Diákhitel Központ Zrt., vagy Kibocsátó) mint kibocsátó ezennel nyilvánosságra hozza a 2008. évben induló, forint alapú kötvény-kibocsátási programjának (a továbbiakban: Kötvényprogram) megindítását. A Kötvényprogram keretében történő forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma: a Kibocsátó 5/2007. (VI.13.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszter 2007. évi költségvetési törvény 42.§-a alapján kiadott, a Kibocsátó finanszírozási tervére vonatkozó 2007. június 27-én kelt jóváhagyása. A Kötvényprogram összesen 50 Mrd Ft keretösszegű. A Diákhitel Központ Zrt. a forgalomba hozatalból befolyó összegből, a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a hallgatói hitelrendszer finanszírozását kívánja biztosítani. A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik.

A Diákhitel Központ Zrt. által 2008. év folyamán lebonyolításra kerülő Kötvényprogramban az alábbi befektetési szolgáltatók vesznek részt Forgalmazóként:

Deutsche Bank Zrt.,
ERSTE Befektetési Zrt.,
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,
MKB Bank Zrt.,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 29.§-ában előírt felelősséget vállaló Vezető Forgalmazó az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 113/A.§ (4) bekezdése, valamint a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központtról szóló 86/2006. (IV.12.) Kormányrendelet 25.§ (6) bekezdése alapján az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A DK 2011/01 elnevezésű Sorozat első Részletének forgalomba hozatala

A Diákhitel Központ 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 2011/01 elnevezésű,
2011. április 22. napján lejáró,
6,75% fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses,
névre szóló, dematerializált értékpapírként előállításra kerülő Kötvény első Részletének
nyilvános forgalomba hozatal útján, aukció keretében történő értékesítésére a jelen nyilvános
ajánlattételben foglaltak szerint.**

A forgalomba hozatal alapjául a Diákhitel Központ 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 Központ Zrt. Kötvényprogramjának Alaptájékoztatója közzétételét engedélyező határozatának kelte és száma: 2008. február 26. E-III/10.357/2008. A kiegészítés jóváhagyása: 2008. április 1. napján kelt, PSZÁF E-III/10.357-1/2008. számú határozat.

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:	2008. április 15.
A Részlet Forgalomba hozatalának napja:	2008. április 17.
A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja:	2008. április 17.
A Sorozat lejáratára:	2011. április 22.
A kamatláb mértéke:	a Kötvények kamatlába fix, évi 6,75%.
Felhalmozott kamat:	A felhalmozott kamat 0,0000%, azaz 0,- 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 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

	<p>lezárásának időpontjáig bekövetkező piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiazi 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.</p>
A Kötvényt vásárlók köre:	<p>A Kötvényt bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolhatja meg.</p>
Kamatfizetés:	<p>A kamatfizetés 2009. április 22., 2010. április 22., valamint 2011. április 22. napján történik.</p>
Törlesztés:	<p>Egy összegben, lejáratkor.</p>
A kifizetések módja:	<p>A Kötvényen alapuló összegek kifizetését a Kibocsátó a KELER-n keresztül végzi a befektetők részére.</p>
A Kötvény előállításának módja:	<p>Dematerializált értékpapír</p>
ISIN-kód:	<p>HU0000342068</p>
A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítója:	<p>A 2008. évi költségvetési törvény 41.§-a alapján a magyar állam készfizető kezesként felel a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek.</p>
A Kötvények másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés:	<p>A jelen Részlet bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BÉT) hitelpapír szekciójába, ahol a Forgalmazók kétoldalú árat jegyeznek a Kötvényekre.</p>
Értesítés, a hirdetések közzétételének helye:	<p>A Forgalomba hozatallal, az Alaptájékoztatóval és a Végleges Feltételekkel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetés a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett</p>

www.kozzetetelek.hu oldalon jelenik meg.
A BÉT által előírt közzétételek a BÉT
www.bet.hu című honlapján keresztül
történnek meg.

Aukciós értékesítési helyek:

Az Alaptájékoztató szerint.

Budapest, 2008. április 10.

Csillag Tamás s.k.
vezérigazgató

Szarvas Ferenc s.k.
vezérigazgató

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Kibocsátó

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Vezető Forgalmazó