

## NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

**A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
5 500 000 000,- Ft, azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint össznévértékű, névre szóló, DK  
2011/01 elnevezésű Kötvénye ötödik Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához,  
az 50.000.000.000,- Ft, azaz Ötvenmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogram  
keretében**

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

**legfeljebb 5 500 000 000,- Ft, azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint össznévértékű,  
maximum 550 000 db, azaz ötszázötvenezer 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 ötödik  
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 és 2008. május 9. napján kelt, PSZÁF E-III/10.357-2/2008. számú határozat.

<b>A jelen Részlet Forgalomba hozatalának össznévértéke:</b>	5 500 000 000,- Ft, azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint
<b>Aukciós vételi ajánlat összege:</b>	Legalább 1.000.000,- Ft össznévérték.
<b>Az aukció ideje:</b>	2008. szeptember 16.
<b>A Részlet Forgalomba hozatalának napja:</b>	2008. szeptember 18.
<b>A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja:</b>	2008. április 17.
<b>A Sorozat lejárata:</b>	2011. április 22.
<b>A kamatláb mértéke:</b>	a Kötvények kamatlába fix, évi 6,75%.
<b>Felhalmozott kamat:</b>	A felhalmozott kamat 2,8477%, azaz 284,77,- 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

	<p>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 <math>\pm 34\%</math>-kal történő megváltoztatását jelentheti. Ezen jog gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.</p>
<b>Allokáció:</b>	<p>A Kibocsátó az esetleges túljegyzést követő allokáció során az aukciós vételi ajánlatokat az arányos elosztás szabályai szerint elégíti ki.</p>
<b>Elállás aukciós eladási ajánlattól:</b>	<p>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.</p>
<b>A Kötvényt vásárlók köre:</b>	<p>A Kötvényt bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolhatja meg.</p>
<b>Kamatfizetés:</b>	<p>A kamatfizetés 2009. április 22., 2010. április 22., valamint 2011. április 22. napján történik.</p>
<b>Törlesztés:</b>	<p>Egy összegben, lejáratkor.</p>
<b>A kifizetések módja:</b>	<p>A Kötvényen alapuló összegek kifizetését a Kibocsátó a KELER-n keresztül végzi a befektetők részére.</p>
<b>A Kötvény előállításának módja:</b>	<p>Dematerializált értékpapír</p>
<b>ISIN-kód:</b>	<p>HU0000342068</p>

**A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítója:**

A 2008. évi költségvetési törvény 41.§-a alapján a magyar állam készfizető kezességként felel a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében 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 hirdetések közzétételének helye:**

A Forgalomba hozatallal, az Alaptájékoztatóval és a Végleges Feltételekkel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetés a Kibocsátó [www.diakhitel.hu](http://www.diakhitel.hu) és a Vezető Forgalmazó [www.akk.hu](http://www.akk.hu) című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon jelenik meg. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT [www.bet.hu](http://www.bet.hu) című honlapján keresztül történnek meg.

**Aukciós értékesítési helyek:**

Az Alaptájékoztató szerint.

Budapest, 2008. szeptember 11.

Csillag Tamás s.k.  
vezérigazgató

Szarvas Ferenc s.k.  
vezérigazgató

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Kibocsátó

Államadósság Kezelő Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Vezető Forgalmazó