

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

**A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7.000.000.000,- Ft, azaz Hétmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2011/02
elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba hozatalához,
a 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogram
keretében**

A Diákhitel Központ 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,
DK2011/02 elnevezésű,
2011. október 12. napján lejáró,
6,00% 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 Központ Zrt. Igazgatóságának 21/2008. (XII.12.) és 22/2008. (XII.12.) Ig. számú határozata, a Diákhitel Központ Zrt. tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 644/2008 (XII.18.) számú alapítói határozata, valamint a pénzügyminiszternek a 2009. évi költségvetési törvény 40.§-a alapján a Kibocsátó finanszírozási tervére kiadott 2008. december 29-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: 2009. március 30., E-III/10.370/2009.

A jelen Részlet Forgalomba hozatalának össznévértéke: 7.000.000.000,- Ft, azaz Hétmilliárd forint

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

Az aukció ideje: 2009. május 12.

A Részlet Forgalomba hozatalának napja: 2009. május 14.

A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja: 2009. április 17.

A Sorozat lejáratára: 2011. október 12.

A kamatláb mértéke: a Kötvények kamatlába fix évi 6,00%.

| | |
|---|--|
| Felhalmozott kamat: | A felhalmozott kamat 0,4438%, azaz 44,38 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: | <p>Deutsche Bank Zrt. 19017004-00201634</p> <p>ERSTE Befektetési Zrt. 11600006-00000000-03933631</p> <p>Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500016-00000220</p> <p>MKB Bank Zrt. 10300002-20190196-70383285</p> <p>UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900004-00009525-50001205</p> |
| Aukciós túlkereslet, aukciós alulkereslet: | Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túlkereslet), úgy allokációra kerül sor. |

Amennyiben a beérkező érvényes ajánlatok összessége kisebb, mint a meghirdetett mennyiség (alulkereslet), a Kibocsátó dönt az ajánlatok elfogadásáról.

Alul-, illetve túlkereslet 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 +/- 50%-kal történő megváltoztatását jelentheti. Alulkereslet esetén a Kibocsátó továbbá fenntartja a jogot arra vonatkozóan is, hogy az aukcióra beérkezett érvényes ajánlatok mennyisége alapján határozza meg az aukción értékesítésre felajánlott mennyiséget, amely a beérkezett érvényes ajánlatok össz-mennyiségéhez viszonyítva legfeljebb -50%-kal történő megváltoztatást jelenthet. Ezen jogok gyakorlásának időpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Allokáció:

A Kibocsátó az esetleges túlkereslet esetén, illetve akkor, ha alulkereslet esetén a beérkezett érvényes ajánlatok össz-mennyiségéhez viszonyítva kevesebb ajánlat elfogadásáról dönt, allokációt alkalmaz, melynek 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 állampapírpiazi hozamok legalább 50 (ötven) Bázispontos elmozdulása esetén – az aukciós eladási ajánlatától 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 2009. október 12., 2010. október 12, valamint 2011. október 12. napján történik.

Törlesztés:

Egy összegben, lejáratkor.

A kifizetések módja:

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

A Kötvény előállításának módja:

Dematerializált értékpapír

ISIN-kód:

HU0000343900

A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítója:

A 2009. évi költségvetési törvény 40. §-a alapján a magyar állam készfizető kezesként felel a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeiért, 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 meghatározott 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 Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a hivatalos információtárolási rendszerként működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon jelenik meg. A fenti szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4.§-ának rendelkezései szerint az index.hu és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkező médiumok szerkesztőségeinek is megküldi. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT www.bet.hu című honlapján keresztül történnek meg.

Aukciós értékesítési helyek:

Az Alaptájékoztató szerint.

Budapest, 2009. május 06.

Csillag Tamás
Vezérigazgató s.k.

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Kibocsátó

Szarvas Ferenc
Vezérigazgató s.k.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Vezető Forgalmazó