



2. számú Kiegészítés

a Diákhítel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített**

Alaptájékoztatóhoz

Budapest, 2008. április 28.

Az Alaptájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a PSZÁF E-III/10.357/2008. számú, 2008. február 26. napján kelt határozatával hagyta jóvá.

Az 1. számú kiegészítés jóváhagyása: 2008. április 1. napján kelt, PSZÁF E-III/10.357-1/2008. számú határozat.

A 2. számú kiegészítés jóváhagyása: 2008. május 9. napján kelt, PSZÁF E-III/10.357-2/2008. számú határozat.

„A Kibocsátó nyomatékosan felhívja a Kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét arra, hogy a Kötvények forgalomba hozatala következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladhatja saját tőkéjének összegét.”

A Diákhitel Központ Zrt. 2008. február 6-án 50.000.000.000,- Ft keretösszegű kötvényprogram keretében történő kötvény nyilvános forgalomba hozatalhoz Alaptájékoztatót készített, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2008. február 26. napján kelt PSZÁF E-III/10.357/2008. számú határozatával engedélyezte (a továbbiakban: Alaptájékoztató). Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Felügyelet a 2008. április 1. napján kelt PSZÁF E-III/10.357-1/2008. számú határozatával engedélyezte.

Az Alaptájékoztatót a Kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 32-33.§-a alapján – 2. számú kiegészítésként – az alábbiak szerint egészíti ki:

Az Alaptájékoztató II.2. pontjának negyedik bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A KÖTVÉNYPROGRAM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

[...]

A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztatóval kapcsolatosan a nyilvánosság felé tájékoztatásait a következőképpen teszi közzé:

- a) a Hirdetményt a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon, [...].”

Az Alaptájékoztató VI. fejezete kiegészül új ponttal:

„VI. HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

„5. A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. 2007. ÉVI ÉVES AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA

A Diákhitel Központ Zrt. 2007. évi éves, a magyar számviteli szabályok szerint auditált beszámolója „pdf” formátumban megtekinthető és letölthető a www.diakhitel.hu oldalról a „Kibocsátóval kapcsolatos információk” linkről.”

Az Alaptájékoztató VII.1.3.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Diákhitel Központ Zrt. Igazgatóságának jelenleg 7, alább felsorolt tagja van:

1. Táblázat: A DK Zrt. Igazgatóságának tagjai

Név:	Beosztás	Választás illetve a kijelölés dátuma
Lucz Zoltánné	az Igazgatóság elnöke	2005. 05. 01.
Csillag Tamás	igazgatósági tag, vezérigazgató	2008. 01. 25.
dr. Irinyi Ferenc	igazgatósági tag	2005. 05. 01.
dr. Könczöl Erzsébet	igazgatósági tag	2008. 01. 25.
Kiss Kornélia	igazgatósági tag	2008. 01. 25.
Fejes László	igazgatósági tag	2007. 08. 22.
Pápainé Armuth Klára	igazgatósági tag	2008. 04. 10.

Az alábbiakban ismertetjük az igazgatósági tagok szakmai életútját:

[...]

Pápainé Armuth Klára

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem terv-matematika karán szerzett közgazdász, valamint a Purdue University-n nemzetközi MBA diplomát.

Korábbi tapasztalatait önkormányzatot támogató információs rendszerek kialakításban, valamint kormányzati kiemelt programok értékelése és ellenőrzése terén szerezte. A Magyar Telekomnál (korábban Matáv) eltöltött közel 18 év alatt különböző területeken dolgozott; vállalatgazdasági, ár-, és költségkalkulációs modellek és rendszerek kidolgozásán túl 10 éven keresztül a Társaságcsoport leányvállalatainak, társult vállalatainak és befektetéseinek menedzseléséért felelős ágazat vezetője. 2001-2002 között a MatávkábelTV Kft. ügyvezető igazgatója. Üzleti Portfolió Menedzselési ágazat igazgatójaként a fő feladata a leányvállalatok értékszemléletű menedzselése, a csoporton belüli koordináció és egyeztetés, a társtulajdonosokkal kapcsolattartás, leányvállalatokkal kapcsolatos tranzakciók (alapítás, egyesülések, kiválások, átszervezések, eladási és vételi opciók, tőzsdére menetel stb.) lebonyolítása. Részt vett a Westel (T-Mobile) társaságok megalapításában, majd irányításban, a GSM licence-t megnyerő projektet vezeti és beolvadásáig a mobil részvénytársaság Igazgatóságának tagja. Irányítása alatt történik a kábelpiacra való belépés (MatávkábelTV megalapítása, akvizíciók), ill. a kábelTV szolgáltató társaságok csoporton belüli konszolidációja. 2008. január 1. óta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonú társaságokért felelős ügyvezető igazgatója. Különböző társaságoknál tölt be tisztségviselői feladatokat.,

Az Alaptájékoztató VII.1.3.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.3.3.2. A könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója:

[...]

A Társaság új könyvvizsgálója 2008. április 26-tól:

Név: Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg:01-09-267553

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

Könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Szabó Gergely

Anyja neve: Kiss Zsuzsanna Katalin

Lakóhelye: 1202 Budapest Mézes u. 35.

Kamarai nyilvántartási szám: 005749

Az Alaptájékoztató VII.1.3.3.2. pontja az alábbi hatodik bekezdéssel egészül ki:

„1.3.3.1. A Felügyelő Bizottság

[...]

A Felügyelő Bizottság látja el a Tpt. 62.§-ában meghatározott audit bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat. A Felügyelő Bizottság a belső ellenőr, illetve a saját munkatervében határozza meg az audit bizottsági tevékenység körébe tartozó feladatokat.”

Az Alaptájékoztató VII.5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

5.1. Nyilatkozat a dokumentumokba való szabad betekintésről

A Diákhitel Központ Zrt. tájékoztatja a tisztelt tőkepiaci szereplőket, hogy az Alaptájékoztató hatályossága alatt a következő dokumentumokba (vagy másolataikba) be lehet tekinteni:

- a Társaság 2005. évi beszámolója és az erről szóló könyvvizsgálói jelentés,
- a Társaság 2006. évi beszámolója és az erről szóló könyvvizsgálói jelentés,
- A Társaság 2007. I. féléves jelentése,
- a Társaság 2007. évi éves gyorsjelentése,
- a Társaság 2007. évi Üzleti terve (a Társaság éves költségvetés készítésére nem kötelezett),
- a Társaság 2007. évi beszámolója és az erről szóló könyvvizsgálói jelentés,
- az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a Kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit az Alaptájékoztató tartalmazza, vagy hivatkozik rá,
- a Társaság Alapító Okirata.

A fenti dokumentumok a Társaság székhelyén (Budapest II. kerület, Csalogány utca 9-11.), munkanapokon 9-15 óra között tekinthetők meg.”

Az Alaptájékoztató VII.2.6. pontjának hatodik bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.6. A Kötvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése

[...]

A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztatóval kapcsolatosan a nyilvánosság felé tájékoztatásait a következőképpen teszi közzé:

- a) a Hirdetményt a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon,

[...].”

Az Alaptájékoztató VII.3.1.1.B. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.1.1. Az ajánlattétel feltételei

B. Az aukció útján történő ajánlattétel feltételei

[...]

A Kibocsátó az aukció napját megelőzően a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, a www.kozzetetelek.hu oldalon is közzéteszi a Hirdetményt.”

Az Alaptájékoztató VII.6.1.IV. pontjának második része az alábbiak szerint módosul:

„IV. Egyéb információ

[...]

Hirdetmények:

A Hirdetményt a Kibocsátó a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján továbbá a PSZÁF által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon kerülnek közzétételre. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás alá eső információkat a Kibocsátó a www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé.

A BÉT által előírt közzétételek a BÉT www.bet.hu című honlapján keresztül történnek meg.”

Az Alaptájékoztató egyebekben nem módosul.

Budapest, 2008. április 28.

V. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírottak, mint az Alaptájékoztatóban és a 2. számú Kiegészítésben szereplő információkért felelős személyek kijelentik, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint az Alaptájékoztatóban és a 2. számú Kiegészítésben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató és a 2. számú Kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó és a Kibocsátót terhelő, Kötvényekben foglalt fizetési kötelezettségekért készfizető kezességet vállaló Magyar Állam helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Kelt, Budapesten, 2008. április 28. napján

Kibocsátó:

DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Csillag Tamás s.k.
vezérigazgató

Vezető Forgalmazó:

ÁLLAMADÓSSÁG RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	KEZELŐ	KÖZPONT	ZÁRTKÖRŰEN	MŰKÖDŐ
----------------------------------	--------	---------	------------	--------

dr. Borbély László s.k.
általános vezérigazgató-helyettes

Réz András s.k.
főosztályvezető