

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

**A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK 2011/01
elnevezésű Kötvénye második 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 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 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 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.

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. május 20.
A Részlet Forgalomba hozatalának napja:	2008. május 22.
A Sorozat futamidejének és kamatozásának kezdő napja:	2008. április 17.
A Sorozat lejárat:	2011. április 22.
A kamatláb mértéke:	a Kötvények kamatlába fix, évi 6,75%.
Felhalmozott kamat:	A felhalmozott kamat 0,6470%, azaz 64,70,- 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 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.
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. április 22., 2010. április 22., valamint 2011. április 22. 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:	HU0000342068

A Kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítása:

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.

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 Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, továbbá a PSZÁF által működtetett 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. május 15.

Csillag Tamás
vezérigazgató

Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Kibocsátó

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Vezető Forgalmazó