



# Alaptájékoztató 1. számú kiegészítés

## A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű  
kötvényprogramjához**

**Program Szervező, Vezető Forgalmazó**  
Államadósság Kezelő Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Kibocsátó jogi tanácsadója**  
Gárdos, Füredi, Mosonyi,  
Tomori Ügyvédi Iroda

**Forgalmazók**  
Concorde Értékpapír Zrt.  
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe  
ERSTE Befektetési Zrt.  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
MKB Bank Zrt.  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

**Budapest, 2012. május 23.**

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

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (amelynek székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.) a 2012. december 31. napjáig tartó Kötvényprogram formájában kötvényeket szándékozik nyilvánosan forgalomba hozni, a Kötvényprogram keretösszege 40.000.000.000,- Ft. A forgalomba hozatal során a Vezető Forgalmazó az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (amelynek székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.).

A kötvények forgalomba hozatalához készített Alaptájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a KE-III-84/2012. számú, 2012. február 24. napján kelt határozatával jóváhagyta.

A Kibocsátó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett Alaptájékoztató szöveget az alábbiak szerint egészíti ki:

1.

A IV. "Definíciók és rövidítések" című fejezet a következő két új fogalommal egészül ki:

#### "IV. DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

[...]

##### **EuroMTS Ltd.**

Az EuroMTS Limited (nyilvántartási szám: 03615752; székhely: 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD, England).

##### **MTS Hungary**

Az EuroMTS Ltd. által üzemeltetett multilaterális kereskedési rendszer hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok másodpiaci kereskedését lehetővé tevő platformja.

[...] "

2.

A VIII. "Az Alaptájékoztató Kötvényekre vonatkozó részei" című fejezet 4.2. "Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac, amelyen – a Kibocsátó ismeretei szerint – a bevezetendő értékpapírokkal azonos osztályú értékpapírokkal kereskednek" című alpontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"A Kötvények bevezetésre kerülnek az EuroMTS Ltd. által üzemeltetett MTS Hungary elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerre. Az MTS Hungary multilaterális kereskedési rendszer nem minősül szabályozott vagy azzal egyenértékű piacnak. Az MTS Hungary multilaterális kereskedési rendszeren a Kötvényekkel való kereskedés az EuroMTS Ltd. szabályzataiban foglaltaknak megfelelően folyik. Az elszámolás a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint, az ügylet napjától számított második (T+2) munkanapon történik."

3.

A VIII. "Az Alaptájékoztató Kötvényekre vonatkozó részei" című fejezet 4.3. "Azon szervezetek neve és címe, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy közvetítőként működnek közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi vagy ajánlati áron keresztül biztosítják a likviditást, továbbá a kötelezettségvállalásaik főbb feltételeinek bemutatása" című alpont b) "Árjegyzési kötelezettségvállalás főbb feltételeinek bemutatása" című része az alábbiak szerint változik:

"Az a) pontban megjelölt árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók kötelesek a Kötvény(ek)re vonatkozóan vagy (a) a BÉT-en a tőzsdei kereskedés ideje alatt 9.00 órától 10.30 óráig, illetőleg 13.30 órától és 15.00 óráig, vagy (b) az MTS Hungary rendszeren a kereskedés ideje alatt 9.00 órától 10.30 óráig, illetőleg 13.30 órától és 15.00 óráig folyamatosan azonnali vételi és eladási ajánlatot tenni legalább 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint névértékre, fix kamatozású Kötvény esetén legfeljebb 50 Bázispont hozammarzs, változó kamatozású Kötvény esetén legfeljebb 100 Bázispont árfolyammarzs megtartása mellett.

Az a) pontban megjelölt árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók az árjegyzést kötelesek közzétenni a tőzsdei bevezetés napjától vagy (a) a Kereskedési rendszeren a BÉT irányadó szabályzatai szerint, vagy (b) az MTS Hungary rendszeren az EuroMTS Ltd szabályzataiban foglaltaknak megfelelően és minden olyan napon, amelyen a BÉT, az MTS Hungary és a KELER munkanapot tart, kivéve azon napo(ka)t, amelye(ke)n az adott Forgalmazó(k) – a PSZÁF részére történő előzetes bejelentés mellett, illetve valamely neki(k) fel nem róható okból kifolyólag – a BÉT-en vagy az MTS Hungary rendszeren a kereskedésben nem vesz(nek) részt.

Az árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók a Kötvény(ek) első forgalomba hozatalát meghirdető Végleges Feltételek nyilvánosságra hozatalát megelőzően kötelesek a Vezető Forgalmazót értesíteni arról, hogy árjegyzési tevékenységüket a BÉT Kereskedési rendszeren vagy az MTS Hungary rendszeren kívánják teljesíteni. Az, hogy az egyes árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók a BÉT Kereskedési rendszeren vagy az MTS Hungary rendszeren teljesítik árjegyzési kötelezettségüket, a Végleges Feltételekben kerül meghatározásra."

4.

A VIII. fejezet "Az Alaptájékoztató Kötvényekre vonatkozó részei" fejezet 6. "Az Ajánlattétel feltételei" alcím 6.1. "A Végleges Feltételek formája" alpont II. rész "A Forgalomba hozatal feltételei" táblázatos rész "A Kötvények másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés" fogalom meghatározása az alábbiak szerint módosul:

<b>"A Kötvények másodlagos piaca, tőzsdei bevezetés:</b>	A Kibocsátó az elszámolás napjára vonatkozóan kérelmezi a Kötvények bevezetését a BÉT hitelpapír szekciójába. A tőzsdei bevezetést a Kibocsátó végzi. A Kötvények bevezetésre kerülnek az EuroMTS Ltd. által üzemeltetett MTS Hungary elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerre. Az árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók az általuk választottaknak megfelelően, az alábbiak szerint vagy a BÉT Kereskedési rendszer hitelpapír
--	--

	szekciójában, vagy az MTS Hungary rendszeren kétoldalú árat jegyeznek a Kötvényekre."
--	---

5.

A VIII. fejezet "Az Alaptájékoztató Kötvényekre vonatkozó részei" fejezet 6. "Az Ajánlattétel feltételei" alcím 6.1. "A Végleges Feltételek formája" alpont II. rész "A Forgalomba hozatal feltételei " táblázatos rész kiegészül egy új feltétellel:

<b>Árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók tevékenységének helyszíne</b>	<b>árjegyzési</b>	[•] [•] [•]
---	-------------------	-------------------

Az Alaptájékoztató egyéb részei változatlanok.

Lovas Attila                      Turai Ibolya  
vezérigazgató-helyettes s.k. igazgató s.k.  
Diákhitel Központ Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Töröcskei István  
vezérigazgató s.k.  
Államadósság Kezelő Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság