

OBLIGACIJŲ SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Toliau esančiame tekste išdėstomos sąlygos ir nuostatos, kurios, su papildymais ir (arba) pakeitimais, padarytais atitinkamame Kainos nustatymo priede, bus patvirtintos kiekvienai pagal Programą išleistai galutinės formos Obligacijai. Bet kokiai visuotinės formos Obligacijai taikomos sąlygos ir nuostatos skirsis nuo tų sąlygų ir nuostatų, kurios būtų taikomos atitinkamai Obligacijai, jei ši būtų galutinės formos, kaip tai yra nurodyta toliau esančiame skyriuje „Visuotinės formos obligacijoms taikomų nuostatų santrauka“.

1. IŽANGA

a) Programa

Lietuvos Respublika (toliau – **Emitentas, Respublika** arba **Lietuva**) parengė Vidutinės trukmės obligacijų eurais programą (toliau – **Programa**) obligacijų (toliau – **Obligacijos**) emisijoms vykdyti.

b) Kainų nustatymo priedas

Obligacijos pagal Programą leidžiamos serijomis (toliau kiekviena atskirai vadinama **Serija**), o kiekvieną Seriją gali sudaryti viena ar daugiau Obligacijų dalių (toliau kiekviena atskirai vadinama **Dalimi**). Kiekvienai Daliai sudaromas kainų nustatymo priedas (toliau – **Kainų nustatymo priedas**), papildantis šias sąlygas ir nuostatas (toliau – **Sąlygos**). Sąlygos ir nuostatos, taikomos kiekvienai konkrečiai Obligacijų Daliai, yra būtent šios Sąlygos su papildymais ir pakeitimais, daromais atitinkamame Kainų nustatymo priede. Esant neatitikimų tarp šių Sąlygų ir atitinkamo Kainų nustatymo priedo, būtina vadovautis atitinkamu Kainų nustatymo priedu.

c) Agento sutartis

Obligacijoms taikomos 2014 m. sausio 15 d. emisijos ir mokėjimo agento sutarties (toliau – **Agento sutartis**), sudarytos tarp Emitento, banko „Citibank, N.A.“ Londono skyriaus, atliekančio fiskalinio agento (toliau – **Fiskalinis agentas**; šis terminas taikomas ir visiems kitiems Obligacijų fiskaliniams agentams, kurie gali būti paskirti vėliau) funkcijas, banko „Citigroup Global Markets Deutschland AG“, atliekančio registro tvarkytojo (toliau – **Registro tvarkytojas**; šis terminas taikomas ir visiems kitiems Obligacijų registro tvarkytojams, kurie gali būti paskirti vėliau) funkcijas, banko „Banque Internationale a Luxembourg, *société anonyme*“, atliekančio kotiravimo ir mokėjimo agento Liuksemburge funkcijas, sutartyje nurodytų mokėjimo agentų (toliau, kartu su Fiskaliniu agentu – **Mokėjimo agentai**; šis terminas taikomas ir visiems kitiems Obligacijų mokėjimo agentams, kurie gali būti paskirti vėliau) ir sutartyje nurodytų perleidimo agentų (toliau, kartu su Registro tvarkytoju – **Perleidimo agentai**; šis terminas taikomas ir visiems kitiems Obligacijų perleidimo agentams, kurie gali būti paskirti vėliau) nuostatos. Šiose Sąlygose nuorodos į **Agentus** reiškia nuorodas į Mokėjimo agentus ir Perleidimo agentus, o nuoroda į **Agentą** reiškia nuorodą į bet kurį vieną iš jų.

d) Susitarimas

Išleidžiamos Obligacijos gali būti pareikštinės (toliau – **Pareikštinės obligacijos**) arba vardinės (toliau – **Vardinės obligacijos**). Vardinės obligacijos leidžiamos pagal susitarimą, kurį Emitentas sudarė 2014 m. sausio 15 d. (toliau – **Susitarimas**).

e) Obligacijos

Visos paskesnės šiose Sąlygose esančios nuorodos į **Obligacijas** reiškia nuorodas į Obligacijas, kurioms galioja atitinkamo Kainų nustatymo priedo nuostatos. Obligacijų turėtojai gali susipažinti su atitinkamu Kainų nustatymo priedu Fiskalinio agento nurodytame biure įprastu darbo metu (pradinis nurodytasis biuras yra minimas toliau).

f) *Santraukos*

Kai kurios šių Sąlygų nuostatos yra Agento sutarties ir Susitarimo santraukos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis jų išsamiomis nuostatomis. Obligacijų turėtojai (toliau – **Obligacijų turėtojai**) ir atitinkamų palūkanų atkarpų turėtojai, jei tokių yra (toliau atitinkamai – **Atkarpų turėtojai** ir **Atkarpos**) privalo laikytis visų jiems taikomų Agento sutarties ir Susitarimo sąlygų, su kuriomis, manoma, jie yra susipažinę. Obligacijų turėtojai gali susipažinti su Agento sutartimi ir Susitarimu kiekvieno Mokėjimo agento nurodytame biure įprastiniu darbo metu (pradinis nurodytasis biuras yra minimas toliau).

2. AIŠKINIMAS

a) *Apibrėžimai*

Šiose Sąlygose vartojamų terminų reikšmės yra tokios:

Kaupiamoji graža yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Papildomas verslo centras (papildomi verslo centrai) reiškia miestą ar miestus, nurodytus atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Papildomas finansų centras (papildomi finansų centrai) reiškia miestą ar miestus, nurodytus atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Darbo diena reiškia:

- i) kalbant apie bet kokią eurais mokėtiną sumą, atsiskaitymo Transeuropinėje automatizuotoje realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemoje (angl. *Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system*, TARGET) dieną ir dieną, kurią komerciniai bankai ir užsienio valiutos rinkos vykdo atsiskaitymus kiekviename Papildomame verslo centre (jei toks yra);
- ii) kalbant apie bet kokią sumą, mokėtiną kitokia valiuta nei eurai, dieną, kurią komerciniai bankai ir užsienio valiutos rinkos vykdo atsiskaitymus atitinkamos valiutos Pagrindiniame finansų centre ir kiekviename Papildomame verslo centre (jei toks yra);

Susitarimas dėl darbo dienos, kalbant apie bet kokią konkrečią dieną, yra apibrėžtas atitinkamame Kainų nustatymo priede, o jo reikšmė gali skirtis, priklausomai nuo datos, jeigu taip yra nurodyta atitinkamame Kainų nustatymo priede; šiame kontekste toliau išvardytų terminų reikšmės yra tokios:

- i) **Susitarimas dėl kitos darbo dienos** reiškia, kad atitinkama data nukeliama iki kitos Darbo dienos;
- ii) **Susitarimas dėl kitos darbo dienos su pakeitimais** arba **Susitarimas dėl darbo dienos su pakeitimais** reiškia, kad atitinkama data nukeliama iki kitos Darbo dienos, o jeigu tokia diena išpuola kitą kalendorinį mėnesį – iki pirmiau einančios Darbo dienos;
- iii) **Susitarimas dėl pirmesnės darbo dienos** reiškia, kad atitinkama data perkeliama į pirmiau esančią Darbo dieną;
- iv) **Susitarimas dėl KPNO, Susitarimas dėl kintamos normos** arba **Susitarimas dėl euro-dolerių** reiškia, kad kiekviena atitinkama data yra ta diena, kurios skaičius atitinka pirmesnę kalendorinio mėnesio, kuris išpuola po kalendorinio mėnesio, kuriame buvo tokia pirmesnė diena praėjus atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodytam mėnesių skaičiui (Nurodytajam laikotarpiui) dieną, **tačiau**:
 - a) jeigu kalendoriniame mėnesyje, kuriame išpuola tokia data nėra tokios atitinkamo skaičiaus dienos, tuomet ši data yra paskutinė to kalendorinio mėnesio Darbo diena;
 - b) jeigu tokia data išpultų ne Darbo dieną, tuomet tokia data tampa kita Darbo diena, o jeigu tokia diena išpuola kitą kalendorinį mėnesį – pirmiau einanti Darbo diena;

- c) jeigu tokia pirmesnė data buvo paskutinė vieno kalendorinio mėnesio Darbo diena, tuomet visos paskesnės datos bus kalendorinio mėnesio, kuris išpuola po kalendorinio mėnesio, kuriame buvo tokia pirmesnė data praėjus nurodytam mėnesių skaičiui, paskutinė Darbo diena;
- v) **Data nekoreguojama** reiškia, kad atitinkama data negali būti koreguojama pagal bet kurį Susitarimą dėl darbo dienos;

Skaičiavimo agentas reiškia Fiskalinį agentą ar bet kurį kitą asmenį, kuris yra nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede kaip šalis, atsakinga už Palūkanų normos ar normų, Palūkanų sumos ar sumų ir (arba) bet kokių kitokių sumų atitinkamame Kainų nustatymo priede skaičiavimą;

Skaičiavimo suma yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Atkarpos lakštas, kalbant apie Obligaciją, reiškia tokios Obligacijos atkarpos lakštą;

Dienų skaičius, kalbant apie bet kurio laikotarpio (toliau – **Skaičiavimo laikotarpis**) sumos skaičiavimą, dienų skaičių, nurodytą šiose Taisyklėse ir atitinkamame Kainų nustatymo priede ir:

- i) jeigu yra nurodyta **Faktinis / Faktinis (TKRA)**, reiškia:
 - a) jeigu Skaičiavimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei Įprastinis laikotarpis, kuriuo jis išpuola, faktinį Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš (1) tokio Įprastinio laikotarpio faktinio dienų skaičiaus ir (2) Įprastinių laikotarpių skaičiaus metuose sandaugos;
 - b) jeigu Skaičiavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vienas Įprastinis laikotarpis, šių dalykų sumą:
 - A) tokio Skaičiavimo laikotarpio faktinio dienų skaičiaus Įprastiniu laikotarpiu, kuriuo jis prasideda faktinio dienų skaičiaus, padalyto iš 1) tokio Įprastinio laikotarpio faktinio dienų skaičiaus ir 2) Įprastinių laikotarpių skaičiaus metuose sandaugos;
 - B) tokio Skaičiavimo laikotarpio faktinio dienų skaičiaus kitu Įprastiniu laikotarpiu, padalyto iš 1) tokio Įprastinio laikotarpio faktinio dienų skaičiaus ir 2) Įprastinių laikotarpių skaičiaus metuose sandaugos;
- ii) jeigu yra nurodyta **Faktinis / 365** arba **Faktinis / Faktinis (TKRA)**, reiškia faktinį Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš 365 (arba, jeigu bet kuri Skaičiavimo laikotarpio dalis išpuola keliamaisiais metais, A) tokios Skaičiavimo laikotarpio dalies, išpuolančios keliamaisiais metais faktinio dienų skaičiaus, padalyto iš 366, ir B) tokios Skaičiavimo laikotarpio dalies, išpuolančios nekeliamaisiais metais faktinio dienų skaičiaus, padalyto iš 365, sumą);
- iii) jeigu yra nurodyta **Faktinis / 365 (fiksiuotas)**, reiškia faktinį Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš 365;
- iv) jeigu yra nurodyta **Faktinis / 360**, reiškia faktinį Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš 360;
- v) jeigu yra nurodyta **30 / 360**, reiškia Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš 360, apskaičiuotą pagal tokią formulę:

$$\text{Dienų skaičius} = \frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

kur:

Y_1 yra metai (skaičius), kuriais išpuola pirmoji Skaičiavimo laikotarpio diena;

Y_2 yra metai (skaičius), kuriais išpuola pirmoji diena po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos;

M_1 yra kalendorinis mėnuo (skaičius), kuriuo išpuola pirmoji Skaičiavimo laikotarpio diena;

M_2 yra mėnuo (skaičius), kuriuo išpuola pirmoji diena po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos;

D_1 yra pirmoji Skaičiavimo laikotarpio kalendorinė diena (skaičius), išskyrus tuos atvejus, kai šis skaičius yra 31 – tokiu atveju D_1 yra 30;

D_2 yra kalendorinė diena (skaičius), einanti po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos, išskyrus tuos atvejus, kai šis skaičius yra 31, o D_1 yra didesnis nei 29 – tokiu atveju D_2 yra 30;

vi) jeigu yra nurodyta **30E / 360** arba **Nustatomas euroobligacijų pagrindu**, reiškia Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš 360, apskaičiuotą pagal tokią formulę:

$$\text{Dienų skaičius} = \frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

kur:

Y_1 yra metai (skaičius), kuriais išpuola pirmoji Skaičiavimo laikotarpio diena;

Y_2 yra metai (skaičius), kuriais išpuola pirmoji diena po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos;

M_1 yra kalendorinis mėnuo (skaičius), kuriuo išpuola pirmoji Skaičiavimo laikotarpio diena;

M_2 yra mėnuo (skaičius), kuriuo išpuola pirmoji diena po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos;

D_1 yra pirmoji Skaičiavimo laikotarpio kalendorinė diena (skaičius), išskyrus tuos atvejus, kai šis skaičius yra 31 – tokiu atveju D_1 yra 30;

D_2 yra kalendorinė diena (skaičius), einanti po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos, išskyrus tuos atvejus, kai šis skaičius yra 31 – tokiu atveju D_2 yra 30;

vii) jeigu yra nurodyta **30E / 360 (TASIPA)**, reiškia Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš 360, apskaičiuotą pagal tokią formulę:

$$\text{Dienų skaičius} = \frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

kur:

Y_1 yra metai (skaičius), kuriais išpuola pirmoji Skaičiavimo laikotarpio diena;

Y₂ yra metai (skaičius), kuriais išpuola pirmoji diena po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos;

M₁ yra kalendorinis mėnuo (skaičius), kuriuo išpuola pirmoji Skaičiavimo laikotarpio diena;

M₂ yra mėnuo (skaičius), kuriuo išpuola pirmoji diena po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos;

D₁ yra pirmoji Skaičiavimo laikotarpio kalendorinė diena (skaičius), išskyrus tuos atvejus, kai i) ši diena yra paskutinė vasario diena arba ii) šis skaičius yra 31 – tokiu atveju D₁ yra 30;

D₂ yra kalendorinė diena (skaičius), einanti po paskutinės Skaičiavimo laikotarpio dienos, išskyrus tuos atvejus, kai i) ši diena yra paskutinė vasario diena, bet ne Termino diena arba ii) šis skaičius yra 31 – tokiu atveju D₂ yra 30,

tačiau kiekvienu iš pirmiau išvardytų atvejų Skaičiavimo laikotarpio dienų skaičius skaičiuojamas nuo pirmos Skaičiavimo laikotarpio dienos imtinai, bet paskutinė Skaičiavimo laikotarpio diena į bendrą dienų skaičių nėra įtraukiama;

Pirmalaikio nutraukimo suma, kalbant apie bet kurią Obligaciją, reiškia jos pagrindinę sumą arba kitokią šiose Sąlygose arba atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodytą ar jų pagrindu nustatytą sumą;

Užsienio skola reiškia bet kokią esamą ar būsimą įsiskolinimą, kurį sudaro pasiskolintos ar sukauptos lėšos (apie kurias liudija arba neliudija obligacijos, skoliniai įsipareigojimai, vekseliai ar kitokie panašūs dokumentai), tačiau skola, įregistruota Lietuvos Centriniam vertybinių popierių depozitoriume (arba bet kokiame kitokiame jo teises ir prievolės perėmusiame Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriume) į užsienio skolą įtraukiama nėra;

Neeilinis nutarimas yra apibrėžtas Agento sutartyje;

Galutinė išpirkimo suma, kalbant apie bet kurią Obligaciją, reiškia jos pagrindinę sumą arba kitokią šiose Sąlygose arba atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodytą ar jų pagrindu nustatytą sumą;

Išorės įsiskolinimas reiškia bet kokią esamą ar būsimą įsiskolinimą už pasiskolintas ar gautas lėšas (patvirtintą ar nepatvirtintą vertybiniais popieriais, vekseliais, obligacijomis ar kitokiomis panašiomis priemonėmis), **su sąlyga**, kad Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriume (ar Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo teises perėmusioje institucijoje) įregistruotas įsiskolinimas nelaikomas **Išorės įsiskolinimu**.

Fiksuotoji atkarpos suma yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Turėtojas, kalbant apie Pareikštines obligacijas, yra apibrėžtas 3 Sąlygos b punkte (*Forma, denominacija, nuosavybės teisė ir perleidimas – Pareikštinių obligacijų nuosavybės teisė*), o, kalbant apie Vardines obligacijas – apibrėžtas 3 Sąlygos d punkte (*Forma, denominacija, nuosavybės teisė ir perleidimas – Vardinių obligacijų nuosavybės teisė*);

Palūkanų suma, kalbant apie Obligaciją ir Palūkanų laikotarpį, reiškia už tokią Obligaciją tokiu Palūkanų laikotarpiu mokėtiną palūkanų sumą;

Pirmoji palūkanų skaičiavimo diena reiškia Obligacijų emisijos dieną arba kitokią datą, kuri atitinkamame Kainų nustatymo priede gali būti nurodyta kaip Pirmoji palūkanų skaičiavimo data;

Palūkanų nustatymo diena yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Palūkanų mokėjimo diena reiškia dieną arba dienas, nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede arba nustatytas pagal jo nuostatas, o, jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodytas Susitarimas dėl darbo dienos:

- (i) tą patį, tik su pakeitimais, kurie gali būti padaryti, vadovaujantis atitinkamu Susitarimu dėl darbo dienos;
- (ii) jeigu Susitarimas dėl darbo dienos yra Susitarimas dėl KPNO, Susitarimas dėl kintamos normos arba Susitarimas dėl eurodolerių, o atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodytas kalendorinių mėnesių skaičius, t. y. Nurodytasis laikotarpis – tokias dienas, kurios pagal Susitarimą dėl KPNO, Susitarimą dėl kintamos normos ar Susitarimą dėl eurodolerių gali išpulti tokiu Nurodytuoju kalendorinių mėnesių laikotarpiu po Pirmosios palūkanų skaičiavimo dienos (pirmosios Palūkanų mokėjimo dienos atveju) arba po pirmesnės Palūkanų mokėjimo dienos (visais kitais atvejais);

Palūkanų laikotarpis reiškia kiekvieną laikotarpį, prasidedantį Pirmąją palūkanų skaičiavimo dieną arba bet kurią Palūkanų mokėjimo dieną imtinai ir pasibaigiantį kitą Palūkanų mokėjimo dieną, jos neskaitant.

TASIPA apibrėžimai reiškia 2006 m. Tarptautinės apsigėitimo sandorių ir išvestinių priemonių asociacijos (angl. *International Swaps and Derivatives Association*, ISDA) apibrėžimus (su pakeitimais ir atnaujinimais pirmosios atitinkamos Serijos (nurodytos atitinkamame Kainų nustatymo priede) Obligacijų Dalies emisijos metu, kuriuos skelbia Tarptautinė apsigėitimo sandorių ir išvestinių priemonių asociacija);

Emisijos diena yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede.

Marža yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede.

Termino diena yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede.

Didžiausia išpirkimo suma yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede.

Mažiausia išpirkimo suma yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede.

Obligacijų turėtojas, kalbant apie Pareikštines obligacijas, yra apibrėžtas 3 Sąlygos b punkte (*Forma, denominacija, nuosavybės teisė ir perleidimas – Pareikštinių obligacijų nuosavybės teisė*), o, kalbant apie Vardines obligacijas – apibrėžtas 3 Sąlygos d punkte (*Forma, denominacija, nuosavybės teisė ir perleidimas – Vardinių obligacijų nuosavybės teisė*);

Pasirinkimo sandorio išpirkimo suma (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju), kalbant apie bet kurią Obligaciją, reiškia jos pagrindinę sumą arba kitokią Kainų nustatymo priede nurodytą ar jos pagrindu nustatytą sumą;

Pasirinkimo sandorio išpirkimo suma (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju), kalbant apie bet kurią Obligaciją, reiškia jos pagrindinę sumą arba kitokią Kainų nustatymo priede nurodytą ar jos pagrindu nustatytą sumą;

Pasirinkimo sandorio išpirkimo data (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju) yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Pasirinkimo sandorio išpirkimo data (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju) yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Darbo diena, kurią vykdomas mokėjimas, reiškia:

- i) jeigu mokėjimo valiuta yra eurai, bet kurią iš šių dienų:
 - A) dieną, kurią atitinkamoje pateikimo vietoje bankai priima ir apmoka pateikiamus pareikštinius skolos vertybinius popierius ir vykdo operacijas užsienio valiuta;
 - B) jeigu mokėjimas vykdomas pervedant lėšas į atitinkamą sąskaitą, kliringo sistemoje TARGET dieną ir dieną, kurią kiekviename Papildomame finansų centre (jei toks yra) vykdomos operacijos užsienio valiuta;
- ii) jeigu mokėjimo valiuta nėra eurai, bet kurią iš šių dienų:

- A) dieną, kurią atitinkamoje pateikimo vietoje bankai priima ir apmoka pateikiamus pareikštinius skolos vertybinius popierius ir vykdo operacijas užsienio valiuta;
- B) jeigu mokėjimas vykdomas pervedant lėšas į atitinkamą sąskaitą, dieną, kurią mokėjimo valiutos Pagrindiniame finansų centre ir kiekviename Papildomame finansų centre (jei toks yra) gali būti vykdomos operacijos užsienio valiuta;

Asmuo reiškia bet kokį fizinį asmenį, bendrovę, korporaciją, firmą, bendriją, bendrą įmonę, asociaciją, organizaciją, valstiją ar valstijos agentūrą arba bet kokį kitokį juridinį asmenį, nepriklausomai nuo to, ar jam yra suteiktas atskiro juridinio asmens statusas;

Pagrindinis finansų centras, kalbant apie bet kurią valiutą, reiškia pagrindinį tokios valiutos finansų centrą, **tačiau**, kalbant apie eurus, jis reiškia Europos Sąjungos valstybės narės, kurią pasirinko (mokėjimo atveju) mokėtojas arba (skaičiavimo atveju) Skaičiavimo agentas, pagrindinį finansinį centrą;

Pranešimas apie pardavimo pasirinkimo sandorį reiškia pranešimą, kurį Mokėjimo agentui turi pateikti bet kuris Obligacijų turėtojas, pageidaujantis pasinaudoti teise savo nuožiūra išpirkti Obligaciją;

Pardavimo pasirinkimo sandorio kvitas reiškia kvitą, kurį Mokėjimo agentas išduoda Obligaciją saugoti atidavusiam Obligacijų turėtojui po to, kai bet kuris Obligacijų turėtojas, pageidaujantis pasinaudoti teise savo nuožiūra išpirkti Obligaciją, atiduoda Obligaciją saugoti Mokėjimo agentui;

Palūkanų norma reiškia palūkanų normą arba normas (išreikštas procentais per metus), mokėtinas už Obligacijas ir nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede arba apskaičiuotas vadovaujantis šiomis Sąlygomis ir (arba) atitinkamu Kainų nustatymo priedu;

Įrašo diena yra apibrėžta 12 Sąlygoje (*Mokėjimai. Vardinės obligacijos*)⁶

Išpirkimo suma atitinkamai reiškia Galutinę išpirkimo sumą, Pasirinkimo sandorio išpirkimo sumą (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju), Pasirinkimo sandorio išpirkimo sumą (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju), Pirmalaikio nutraukimo sumą arba kitokią sumą, turinčią išpirkimo sumos savybių, kuri gali būti nurodyta atitinkamame Kainų nustatymo priede arba nustatyta vadovaujantis jo nuostatomis;

Orientaciniai bankai yra apibrėžti atitinkamame Kainų nustatymo priede, o, jeigu tokio apibrėžimo nėra, reiškia Skaičiavimo agento pasirinktus keturis didžiuosius bankus toje rinkoje, kuri yra glaudžiausiai susijusi su Orientacine norma;

Orientacinė kaina yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Orientacinė norma yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Įprastinis laikotarpis reiškia:

- i) Obligacijų, kurių palūkanos bus mokamos įprastinių įmokų būdu atveju – kiekvieną laikotarpį nuo Pirmosios palūkanų skaičiavimo dienos imtinai iki pirmosios Palūkanų mokėjimo dienos, šios dienos neskaitant ir kiekvieną paskesnę laikotarpį nuo vienos Palūkanų mokėjimo dienos imtinai iki kitos Palūkanų mokėjimo dienos, šios dienos neskaitant;
- ii) Obligacijų, kurių palūkanos bus mokamos įprastinių įmokų būdu (išskyrus pirmąjį Palūkanų laikotarpį) atveju – kiekvieną laikotarpį nuo bet kurių metų Įprastinės datos imtinai iki kitos Įprastinės datos, šios dienos neskaitant; šiame kontekste terminas **Įprastinė data** reiškia dieną ir mėnesį (bet ne metus), kai išpuola bet kuri Palūkanų mokėjimo diena;
- iii) Obligacijų, kurių palūkanos bus mokamos įprastinių įmokų būdu (išskyrus vieną, bet ne pirmąjį Palūkanų laikotarpį) atveju – kiekvieną laikotarpį nuo bet kurių metų Įprastinės

datos imtinai iki kitos Įprastinės datos, šios dienos neskaitant; šiame kontekste terminas **Įprastinė data** reiškia dieną ir mėnesį (bet ne metus), kai išpuola bet kuri Palūkanų mokėjimo diena, išskyrus Palūkanų mokėjimo datą, kuri išpuola neįprastiniu Palūkanų laikotarpiu;

Atitinkama diena, kalbant apie bet kokį mokėjimą, reiškia vėlesnę iš šių datų: a) dieną, kurią atitinkama įmoka pirmą kartą tampa mokėtina ir b) jeigu Fiskalinis agentas mokėjimo valiutos Pagrindiniame finansų centre tokią dieną arba iki jos negavo visos mokėtinos sumos, dieną, kurią (po to, kai visa suma buvo gauta) Emitentas pagal 20 Sąlygos (*Pranešimai*) nuostatas atitinkamai informavo Obligacijų turėtojus;

Atitinkamas finansų centras yra apibrėžtas atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Atitinkamas puslapis ekrane reiškia konkrečios informacinės tarnybos (įskaitant, tačiau neapsiribojant „Reuters“) puslapį, skiltį ar kitokią dalį, kuri atitinkamame Kainų nustatymo priede yra įvardyta kaip Atitinkamas puslapis ekrane arba kitoki ją pakeičiantį tokios informacinės tarnybos puslapį, skiltį ar dalį, arba kitokią informacinę tarnybą, kurią gali nurodyti Asmuo, teikiantis tokią informaciją, skirtą ekrane parodyti atitinkamas normas ar kainas, kur jas bus galima palyginti su Orientacine norma arba organizuojantis jos teikimą;

Atitinkamas laikas yra apibrėžtas atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Nurodyta valiuta yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Nurodyta denominacija yra apibrėžta atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Nurodytas biuras yra apibrėžtas Agento sutartyje;

Nurodytas laikotarpis yra apibrėžtas atitinkamame Kainų nustatymo priede;

Talonas reiškia papildomų Atkarpų taloną;

TARGET 2 reiškia Transeuropinę automatizuotą realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemą (angl. *Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system*), naudojančią vieningą platformą ir pateiktą 2007 m. lapkričio 19 d.;

Atsiskaitymo diena sistemoje TARGET reiškia bet kurią dieną, kurią sistema TARGET 2 tvarko atsiskaitymus eurais;

Steigimo sutartis reiškia Europos Sąjungos steigimo sutartį su pakeitimais;

„Nulinės atkarpos obligacija“ reiškia Obligaciją, kuri yra įvardyta kaip tokia atitinkamame Kainų nustatymo priede.

b) *Aiškinimas*

Šiose Sąlygose:

- i) jeigu Obligacijos yra Nulinės atkarpos obligacijos, nuorodos į Atkarpas ir Atkarpų turėtojus negalioja;
- ii) jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad emisijos metu prie Obligacijų yra pridedami Talonai, manoma, kad nuorodos į Atkarpas yra ir nuorodos į Talonus;
- iii) jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nenurodyta, kad emisijos metu prie Obligacijų yra pridedami Talonai, nuorodos į Talonus negalioja;
- iv) manoma, kad bet kokia nuoroda į pagrindinę sumą taip pat apima Išpirkimo sumą, bet kokias papildomas su pagrindine suma susijusias sumas, kurias gali tekti sumokėti pagal 13 Sąlygą (*Mokesčiai*), bet kokius priedus, mokėtinus už Obligaciją ir bet kokias kitokias sumas, turinčias pagrindinės sumos savybių, kurios yra mokėtinos pagal šias Sąlygas;

- v) manoma, kad bet kokia nuoroda į palūkanas taip pat apima bet kokias papildomas su palūkanomis susijusias sumas, kurias gali tekti sumokėti pagal 13 Sąlygą (*Mokesčiai*) ir bet kokias kitokias sumas, turinčias palūkanų savybių, kurios yra mokėtinos pagal šias Sąlygas;
- vi) nuorodos į **neapmokėtas** Obligacijas yra aiškinamos pagal Agento sutarties nuostatas;
- vii) jeigu Sąlygose nurodyta, kad tam tikro termino reikšmė yra nustatyta atitinkamame Kainų nustatymo priede, tačiau atitinkamame Kainų nustatymo priede tokia reikšmė nėra apibrėžta arba yra nurodyta, kad toks terminas „nėra taikomas“, tuomet šis terminas Obligacijoms negalioja;
- viii) bet kokia nuoroda į Agento sutartį yra aiškinama kaip nuoroda į Agento sutartį su pakeitimais ir (arba) papildymais, padarytais iki Obligacijų Emisijos dienos imtinai.

3. FORMA, DENOMINACIJA, NUOSAVYBĖS TEISĖ IR PERLEIDIMAS

a) *Pareikštinės obligacijos*

Pareikštinės obligacijos yra Nurodytos denominacijos, jas sudaro Atkarpos ir, jeigu tai yra nurodyta atitinkamame Kainų nustatymo priede, Talonai, kurie pridedami emisijos metu. Daugiau nei vienos Nurodytos denominacijos Pareikštinių obligacijų Serijos atveju, vienos Nurodytos denominacijos Pareikštinės obligacijos į kitos Nurodytos denominacijos Pareikštinės obligacijas nekeičiami.

b) *Pareikštinių obligacijų nuosavybės teisė*

Pareikštinių obligacijų ir Atkarpų nuosavybės teisė perduodama pateikimo būdu. Pareikštinių obligacijų atveju, **Turėtojas** reiškia tokios Pareikštinės obligacijos turėtoją, atitinkamai aiškunami ir terminai **Obligacijų turėtojas** ir **Atkarpos turėtojas**.

c) *Vardinės obligacijos*

Vardinės obligacijos yra Nurodytos denominacijos, kurią gali sudaryti atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta mažiausia denominacija ir atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodytos mažesnės sumos aukštesniojo integralo kartotiniai.

d) *Vardinių obligacijų nuosavybės teisė*

Registro tvarkytojas tvarko registrą, vadovaudamasis Agento sutarties sąlygomis. Kiekvienam Vardinių obligacijų turėtojui išduodamas jo turimų Obligacijų sertifikatas (toliau kiekvienas atskirai vadinamas **Obligacijų sertifikatu**). Kiekvienam Obligacijų sertifikatui suteikiamas serijos numeris ir identifikacijos numeris, kurį užrašo Registro tvarkytojas. Vardinių obligacijų atveju, **Turėtojas** reiškia asmenį, kurio vardu tokia Vardinė obligacija konkrečiu metu yra užregistruota Registre (arba, bendros nuosavybės atveju, pirmąjį iš nurodytų bendrasavininkų), atitinkamai aiškinamas ir terminas **Obligacijų turėtojas**.

e) *Nuosavybė*

Bet kokios Obligacijos ar Atkarpos turėtojas privalo (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus) būti visais požiūriais traktuojamas kaip absoliutus tokių dokumentų savininkas (nepriklausomai nuo to, ar šie dokumentai yra neapmokėti ir nepaisant jokių pranešimų apie bet kokias su tokiais dokumentais susijusias nuosavybės, patikėtosios nuosavybės ar kitokias turtines teises, jokių tokiuose dokumentuose arba, Vardinių obligacijų atveju, atitinkamame obligacijos sertifikate esančių įrašų (išskyrus patvirtintą perleidimo formą) ar bet kokių pranešimų apie tai, kad tokie dokumentai yra pamesti ar pavogti) ir joks Asmuo nėra atsakingas už tai, kad tokį Turėtoją jis traktuos būtent taip. Jokie asmenys neturi teisės vykdyti jokių bet kurios Obligacijos sąlygų ar nuostatų pagal 1999 m. Sutarčių (Trečiųjų šalių teisių) įstatymą.

f) *Vardinių obligacijų perleidimas*

Vadovaujantis toliau išdėstytos 3 Sąlygos i punkto (*Uždarieji laikotarpiai*) ir j punkto (*Perleidimo ir registracijos taisyklės*) nuostatomis, Vardinė obligacija gali būti perleidžiamas tinkamai užpildžius patvirtintą perleidimo formą ir Registro tvarkytojo arba bet kurio Perleidimo agento Nurodytame biure atidavus atitinkamą Obligacijos sertifikatą ir perleidėjo nuosavybės teisės ir perleidimo formą įforminusių asmenų įgaliojimų įrodymų, kurių gali pagrįstai pareikalauti Registro tvarkytojas arba, atitinkamai, toks Perleidimo agentas; **tačiau** Vardinė obligacija negali būti perleidžiamas, jeigu perleidžiamų Vardinių obligacijų pagrindinė suma ir (jeigu perleidžiami ne visos vienam Turėtojui priklausančios Vardinės obligacijos) neperleidžiamų Vardinių obligacijų likučio pagrindinė suma yra Nurodytos denominacijos. Jeigu turi būti perleistos ne visos Vardinės obligacijos, kurias žymi atiduotasis Obligacijų sertifikatas, perleidėjui išduodamas naujas Obligacijų sertifikatas, skirtas Vardinių obligacijų likučiu.

g) *Obligacijų sertifikatų registracija ir pateikimas*

Per penkias darbo dienas po to, kai pagal 3 Sąlygos f punkto (*Vardinių obligacijų perleidimas*) nuostatas buvo atiduotas Obligacijų sertifikatas, Registro tvarkytojas užregistruoja atitinkamą perleidimo sandorį ir savo Nurodytame biure arba, atitinkamai, Perleidimo agento Nurodytame biure, arba (kiekvieno atitinkamo Turėtojo prašymu ir rizika) neapdraustuoju pirmos klasės paštu (siunčiant į užsienį – oro paštu) kiekvienam atitinkamam Turėtojui tokio Turėtojo tam tikslui nurodytu adresu pateikia po naują Obligacijų sertifikatą panašiai į perleistųjų Vardinių obligacijų pagrindinei sumai. Šioje Sąlygoje, **darbo diena** reiškia dieną, kurią bankai paprastai vykdo savo operacijas (įskaitant operacijas užsienio valiuta) tame mieste, kuriame yra Registro tvarkytojo, arba, atitinkamai, konkretaus Perleidimo agento Nurodytas biuras.

h) *Mokesčių netaikymas*

Už Vardinės obligacijos perleidimą Emitentas, Registro tvarkytojas ar bet kuris Perleidimo agentas neima jokio mokesčio (toks mokestis neimamas ir šių šalių vardu), tačiau perleidimas įvykdomas tik pareiškėjui sumokėjus bet kokius mokesčius ar kitokias bet kokio pobūdžio rinkliavas, kurios gali būti nustatytos tokiam perleidimo sandoriui (arba kitokį atlygį, kurio gali pareikalauti Emitentas, Registro tvarkytojas arba, atitinkamai, Perleidimo agentas).

i) *Uždarieji laikotarpiai*

Obligacijų turėtojai neturi teisės reikalauti įregistruoti perleidimo sandorių 15 dienų laikotarpiu, kuris pasibaigia suėjus bet kokio Vardinių obligacijų pagrindinės sumos ar palūkanų mokėjimo terminui.

j) *Perleidimo ir registracijos taisyklės*

Visiems Vardinių obligacijų perleidimo sandoriams ir įrašams Registre galioja išsamios Vardinių obligacijų perleidimo taisyklės, esančios Agento sutarties priedu. Emitentas turi teisę pakeisti šias taisykles, gavęs išankstinį rašytinį Registro tvarkytojo sutikimą. Registro tvarkytojas privalo (nemokamai) išsiųsti aktualią taisyklių redakciją visiems Obligacijų turėtojams, raštu paprašiusiems tokių taisyklių nuorašo.

4. BŪSENA

Obligacijos (vadovaujantis 5 sąlyga („Neigiamas įkeitimas“)) sudaro tiesiogines, besąlygiškas, neapdraustas ir pirmumo teise vykdomas Emitento prievolės; Emitentas, remdamasis visišku pasitikėjimu ir garbe, pasižada laiku atlikti Obligacijų nominalios sumos ir palūkanų mokėjimus, ir tinkamai vykdyti visus kitus įsipareigojimus, kylančius Emitentui iš Obligacijų. Obligacijos yra ir privalo visuomet būti traktuojamos kaip lygiavertės tarpusavyje (*pari passu*), nesuteikiant pirmenybės jokioms Obligacijoms; be jokios pirmenybės taikymo, ir bent *pari passu* kitais atžvilgiais tarp visų dabar esamų ir ateityje būsimų Emitento neužtikrintų ir be pirmenybės teisės taikymo įsiparei-

gojimų, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems yra teikiama pirmenybė taikant privalomų įstatymų nuostatas.

5. NEIGIAMAS ĮKEITIMAS

Kol bet kokios Obligacijos yra neapmokėtos, Emitentas neturi teisės įkeisti, suvaržyti, areštuoti bet kokį savo esamą ar būsimą turtą ar įplaukas (šis terminas apima ir Emitento Tarptautinį valiutinį turtą), naudoti tokį turtą ar įplaukas kitokiems įsipareigojimams apdrausti, taip pat sudaryti galimybių egzistuoti tokiam turto ar įplaukų įkeitimui, suvaržymui ar areštui ir naudoti tokį turtą ar įplaukas kitokiems įsipareigojimams apdrausti ir privalo pasirinkti, kad toks turtas ar įplaukos nebus įkeistas, suvaržytas, areštuotas ar naudojamas kitokiems įsipareigojimams apdrausti, siekdamas apdrausti bet kokį Atitinkamą įsiskolinimą arba garantuoti tokio įsiskolinimo padengimą, išskyrus tuos atvejus, kai Emitentas, suteikdamas tokias garantijas, jų suteikimo metu arba iki jas suteikiant ir, bet kuriuo atveju, nedelsdamas užtikrina, kad visos sumos, mokėtinos už Obligacijas yra vienodai ir įvertinamai apdraustos arba kad egzistuoja kitokia Obligacijų turėtojų Nėeiliniu nutarimu patvirtinta garantija ar priemonė, užtikrinanti, kad tokios sumos bus sumokėtos.

Šios Sąlygose **Atitinkamas įsiskolinimas** reiškia bet kokį esamą ar būsimą įsiskolinimą, kurį sudaro ar žymi obligacijos, vekseliai ar kitokie panašūs dokumentai, denominuoti, mokėtini ar gali būti pasirenkami mokėti valiuta, kuri nėra teisėta Emitento valiuta, ir kuriais galima prekiauti bet kurioje vertybinių popierių biržoje, **su sąlyga**, kad jei teisėta Emitento valiuta tampa euras, tada toks įsiskolinimas, kurį sudaro ar žymi obligacijos, vekseliai ar kitokie panašūs dokumentai, denominuoti, mokėtini ar gali būti pasirenkami mokėti eurai, nebus laikomas **Atitinkamu įsiskolinimu**.

Šiose Sąlygose **Tarptautinis valiutinis turtas** reiškia visą Emitento auksą ir atsargas, kurios bet kokia forma oficialiai priklauso arba kurias turi bet kuri šalis arba kurias įprasta laikyti Emitento tarptautiniu valiutiniu turtu, taip pat Specialiąsias skolinimosi teises (angl. *Special Drawing Rights*, SDR), bet kuriuo metu egzistuojančias Vyriausybės arba bet kurios vyriausybės agentūros ar tarnybos Fondo rezervines pozicijas ir Užsienio valiutą, o terminų Ypatingosios skolinimosi teisės, Fondo rezervinės pozicijos ir Užsienio valiuta reikšmes, kalbant apie turto, kurį jie žymi rūšis savo publikacijoje „Tarptautinė finansų statistika“ nustato arba bet kuriuo kitu metu oficialiai patvirtina Tarptautinis valiutos fondas (TVF). **Vyriausybė** reiškia Lietuvos Respublikos vyriausybę.

6. NUOSTATOS DĖL FIKSUOTOS PALŪKANŲ NORMOS OBLIGACIJŲ

a) *Taikymas*

Ši 6 Sąlyga Obligacijoms taikoma tik tuo atveju, jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodyta, kad galioja Nuostatos dėl Fiksuotos palūkanų normos obligacijų.

b) *Palūkanų skaičiavimas*

Palūkanos už Obligacijas skaičiuojamos nuo Pirmosios palūkanų skaičiavimo dienos, taikant Palūkanų normą ir yra mokamos atgaline data kiekvieną Palūkanų mokėjimo dieną, kaip nurodyta 11 Sąlygoje (*Mokėjimai. Pareikštinės obligacijos*) ir 12 Sąlygoje (*Mokėjimai. Vardinės obligacijos*). Palūkanos už Obligacijas nebeskaičiuojamos nuo galutinio išpirkimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai, tinkamai pristačius, nepagrįstai sulaikomas Išpirkimo sumos išmokėjimas arba atsisakoma išmokėti šią sumą; tokiu atveju palūkanos pagal šios 6 Sąlygos nuostatas skaičiuojamos toliau (tiek iki priimant atitinkamą sprendimą, tiek po to) iki ankstesnės iš šių dienų: i) dienos, kurią visos už tokią Obligaciją iki tos dienos mokėtinos sumos bus gautos atitinkamo Obligacijos turėtojo arba jo vardu ir ii) septintos dienos po to, kai Fiskalinis agentas pranešė Obligacijų turėtojams gavęs visas sumas, iki tokios septintos dienos mokėtinas už Obligacijas (jeigu vėliau nesusidaro jokių mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo atvejų).

c) *Fiksuotoji atkarpos suma*

Bet kuriuo Palūkanų laikotarpiu už Obligacijas mokėtina Palūkanų suma yra atitinkama Fiksuotoji atkarpos suma ir, jeigu egzistuoja daugiau nei viena Obligacijų Nurodyta denominacija – atitinkamos Nurodytos denominacijos atitinkama Fiksuotoji atkarpos suma.

d) *Palūkanų sumos skaičiavimas*

Už kiekvieną Obligaciją laikotarpiu, kuriam nėra nurodyta Fiksuotoji atkarpos suma palūkanos apskaičiuojamos Skaičiavimo sumą pakoreguojant pagal Palūkanų normą, gautą sumą padauginant iš atitinkamo Dienų skaičiaus, gautą skaičių suapvalinant iki artimiausio Nurodytos valiutos vieneto (pusę tokio vieneto apvalinant iki kito sveiko skaičiaus) ir tokį suapvalintą skaičių padauginant iš trupmenos, kurią sudaro atitinkamos Obligacijos Nurodyta denominacija, padalyta iš Skaičiavimo sumos. Šioje Sąlygoje terminas **vienetas**, kalbant apie bet kokią valiutą, išskyrus eurą, reiškia mažiausią tokios valiutos sumą, kuria galima teisėtai atsiškaityti šalyje, kurioje yra naudojama tokia valiuta, o euro atveju – vieną centą.

7. NUOSTATOS DĖL KINTAMOS PALŪKANŲ NORMOS OBLIGACIJŲ IR DĖL OBLIGACIJŲ, KURIŲ PALŪKANOS YRA SUSIETOS SU INDEKSU

a) *Taikymas*

Ši 7 Sąlyga Obligacijoms taikoma tik tuo atveju, jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodyta, kad galioja Nuostatos dėl Kintamos palūkanų normos obligacijų arba Nuostatos dėl Obligacijų, kurių palūkanos yra susietos su indeksu.

b) *Palūkanų skaičiavimas*

Palūkanos už Obligacijas skaičiuojamos nuo Pirmosios palūkanų skaičiavimo dienos, taikant Palūkanų normą ir yra mokamos atgaline data kiekvieną Palūkanų mokėjimo dieną, kaip nurodyta 11 Sąlygoje (*Mokėjimai. Pareikštinės obligacijos*) ir 12 Sąlygoje (*Mokėjimai. Vardinės obligacijos*). Palūkanos už Obligacijas nebeskaičiuojamos nuo galutinio išpirkimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai, tinkamai pristačius, nepagrįstai sulaikomas Išpirkimo sumos išmokėjimas arba atsisakoma išmokėti šią sumą; tokiu atveju palūkanos pagal šios 6 Sąlygos nuostatas skaičiuojamos toliau (tiek iki priimant atitinkamą sprendimą, tiek po to) iki ankstesnės iš šių dienų: i) dienos, kurią visos už tokią Obligaciją iki tos dienos mokėtinos sumos bus gautos atitinkamo Obligacijas turėtojo arba jo vardu ir ii) septintos dienos po to, kai Fiskalinis agentas pranešė Obligacijų turėtojams gavęs visas sumas, iki tokios septintos dienos mokėtinas už Obligacijas (jeigu vėliau nesusidaro jokių mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo atveju).

c) *Palūkanų normos nustatymas pagal biržos normą*

Jeigu Palūkanų normos nustatymas pagal biržos normą yra nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede kaip būdas nustatyti Palūkanų normą ar normas, Skaičiavimo agentas nustato kiekvienu Palūkanų laikotarpiu Obligacijoms taikomą Palūkanų normą šiuo pagrindu:

- i) jeigu Orientacinė norma yra sudėtinė kaina arba ją paprastai pateikia vienas asmuo, Skaičiavimo agentas nustato Orientacinę normą, Atitinkamu laiku Palūkanų nustatymo dieną parodytą Atitinkamame puslapyje ekrane;
- ii) visais kitais atvejais, Skaičiavimo agentas nustato Orientacinių normų, Atitinkamu laiku Palūkanų nustatymo dieną parodytos Atitinkamame puslapyje ekrane aritmetinį vidurkį;
- iii) jeigu, i) papunktyje nurodytu atveju, šios normos nėra parodytos tokiam puslapyje arba, ii) papunktyje nurodytu atveju, puslapyje parodoma mažiau nei dvi normos, arba, tiek vienu, tiek kitu atveju, Atitinkamas puslapis ekrane neveikia, Skaičiavimo agentas:

- A) paprašo kiekvieno Orientacinio banko centrinio biuro Atitinkamame finansų centre nurodyti tokio Atitinkamo finansų centro tarpbankinės rinkos didiesiems bankams kainą (t. y. Orientacinę normą), skelbiamą apytiksliai Atitinkamu laiku Pa-

lūkanų nustatymo dieną, kurios suma atspindi bent vieną tuo metu rinkoje įvykdytą sandorį;

B) nustato tokių kainų aritmetinį vidurkį;

- iv) jeigu paprašius nurodoma mažiau nei dvi tokios kainos, Skaičiavimo agentas nustato aritmetinį vidurkį šių normų (Skaičiavimo agento nuomone, artimiausių Orientacinei normai), kurias Skaičiavimo agento pasirinkti didieji Nurodytos valiutos Pagrindinio finansų centro bankai paskelbė apie 11.00 val. (Nurodytos valiutos Pagrindinio finansų centro vietos laiku) pirmąją atitinkamo Palūkanų laikotarpio dieną kaip palūkanų normas, taikomas paskoloms Nurodyta valiuta, kurios yra suteiktos pagrindiniams Europos bankams tokios pat, kaip atitinkamas Palūkanų laikotarpis trukmės laikotarpiui ir kurių suma atspindi bent vieną tuo metu rinkoje įvykdytą sandorį,

o tokio Palūkanų laikotarpio Palūkanų normą sudaro Maržos ir normos arba, atitinkamai, pirmiau nurodytu būdu apskaičiuoto aritmetinio vidurkio suma; **tačiau** jeigu Skaičiavimo agentas negali nustatyti bet kurio Palūkanų laikotarpio normos arba, atitinkamai, aritmetinio vidurkio pirmiau nurodyta tvarka, tokiu Palūkanų laikotarpiu Obligacijoms taikomą Palūkanų normą sudaro Maržos ir paskutinės praėjusiu Palūkanų laikotarpiu Obligacijoms nustatytos normos arba, atitinkamai, aritmetinio vidurkio suma.

d) *Palūkanų normos nustatymas pagal TASIPA*

Jeigu Palūkanų normos nustatymas pagal TASIPA yra nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede kaip būdas nustatyti Palūkanų normą ar normas, kiekvienu Palūkanų laikotarpiu Obligacijoms taikomą Palūkanų normą sudaro Maržos ir atitinkamos TASIPA normos suma, kur **TASIPA norma**, kalbant apie bet kokį Palūkanų laikotarpį, reiškia normą, lygią Kintamai normai (kurios apibrėžimas pateikiamas TASIPA apibrėžimuose), kurią Skaičiavimo agentas nustatytų, sudarant palūkanų normos apskaitinimo sandorį, kuriame Skaičiavimo agentas vykdytų Skaičiavimo agento funkcijas, vadovaudamasis sutarties, kurioje vartojami TASIPA apibrėžimai sąlygomis ir kuriame:

- i) Kintamos normos pasirinkimo sandorio (kurio apibrėžimas pateikiamas TASIPA apibrėžimuose) reikšmė yra tokia, kokia nurodyta atitinkamame Kainų nustatymo priede;
- ii) Paskirtasis mokėjimo terminas (kurio apibrėžimas pateikiamas TASIPA apibrėžimuose) yra toks laikotarpis, koks nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede;
- iii) atitinkama Pakartotinio nustatymo diena (kurios apibrėžimas pateikiamas TASIPA apibrėžimuose) yra: A) jeigu atitinkamas Kintamos normos pasirinkimo sandoris yra pagrįstas Londono tarpbankine palūkanų norma (angl. *London inter-bank offered rate*, LIBOR) atitinkama valiuta – pirmoji to Palūkanų laikotarpio dieną arba B) visais kitais atvejais – nurodyta atitinkamame Kainų nustatymo priede.

e) *Su indeksu susietos palūkanos*

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad taikomos Nuostatos dėl obligacijų, kurių palūkanos yra susietos su indeksu, kiekvienu Palūkanų laikotarpiu tokioms Obligacijoms taikomos Palūkanų normos nustatomos atitinkamame Kainų nustatymo priede numatyta tvarka.

f) *Didžiausia ir mažiausia palūkanų norma*

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodyta bet kokia Didžiausia palūkanų norma arba Mažiausia palūkanų norma, tokiu atveju Palūkanų norma negali būti didesnė nei didžiausia arba mažesnė nei mažiausia norma.

g) *Palūkanų sumos skaičiavimas*

Praėjus laikui, kuriuo turi būti nustatyta kiekvieno Palūkanų laikotarpio Palūkanų norma, Skaičiavimo agentas kaip galima greičiau apskaičiuoja Palūkanų sumą, mokėtiną už kiekvieną Obligaciją tokiu Palūkanų laikotarpiu. Palūkanų suma apskaičiuojama Skaičiavimo sumą pakoreguojant pagal tokio Palūkanų laikotarpio Palūkanų normą, gautą sumą padauginant iš atitinkamo Dienų skaičiaus, gautą skaičių suapvalinant iki artimiausio Nurodytos valiutos vienetui (pusę tokio vieneto apvalinant iki kito sveiko skaičiaus) ir tokį suapvalintą skaičių padauginant iš trupmenos, kurią sudaro atitinkamos Obligacijos Nurodyta denominacija, padalyta iš Skaičiavimo sumos. Šioje Sąlygoje terminas **vienetas**, kalbant apie bet kokią valiutą, išskyrus eurą reiškia mažiausią tokios valiutos sumą, kuria galima teisėtai atsiskaityti šalyje, kurioje naudojama tokia valiuta, o euro atveju – vieną centą.

h) *Kitokių sumų skaičiavimas*

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad Skaičiavimo agentas turi apskaičiuoti bet kokią kitokią sumą, praėjus laikui, kuriuo turi būti nustatyta tokia suma, Skaičiavimo agentas kaip galima greičiau apskaičiuoja atitinkamą sumą. Skaičiavimo agentas atitinkamą sumą apskaičiuoja atitinkamame Kainų nustatymo priede numatyta tvarka.

i) *Publikavimas*

Skaičiavimo agentas pasirūpina, kad apie kiekvieną jo nustatytą Palūkanų normą ir Palūkanų sumą, kartu su atitinkama Palūkanų mokėjimo diena ir bet kokias kitokias sumas, kurias jis turi nustatyti, taip pat bet kokias atitinkamas mokėjimo dienas kaip galima greičiau po atitinkamo nustatymo datos, bet (kiekvienos Palūkanų normos, Palūkanų sumos ir Palūkanų mokėjimo dienos atveju) ne vėliau kaip iki pirmosios atitinkamo Palūkanų laikotarpio dienos bus pranešta Emitentui, Mokėjimo agentams ir kiekvienai kompetentingai institucijai, vertybinių popierių biržai ir (arba) kainų nustatymo sistemai (jei tokia yra), kotiruojančiai Obligacijoms, jomis prekiaujančiai ar nustatančiai jų kainą. Be to, atitinkamas pranešimas turi būti pateiktas ir Obligacijų turėtojams. Jei pratęsiamas arba sutrumpinamas atitinkamas Palūkanų laikotarpis, Skaičiavimo agentas turi teisę be atskiro pranešimo perskaičiuoti bet kokią Palūkanų sumą (remiantis pirmiau išdėstytomis nuostatomis). Jeigu Skaičiavimo suma yra mažesnė nei mažiausia Nurodyta denominacija, Skaičiavimo agentas neprivalo publikuoti kiekvienos Palūkanų sumos – vietoje to, jis turi teisę publikuoti tik tą Skaičiavimo sumą ir Palūkanų sumą, kuri yra susijusi su mažiausios Nurodytos denominacijos Obligacijomis.

j) *Pranešimai ir pan.*

Emitentas, Mokėjimo agentai, Obligacijų turėtojai ir Atkarpų turėtojai privalo vadovautis visais pranešimais, išvadomis, apibrėžimais, sertifikatais, skaičiavimais, kainų kursais ir sprendimais, kuriuos Skaičiavimo agentas pateikia, pareiškia, išduoda arba gauna pagal šios Sąlygos reikalavimus ir (vadovaujantis tuo, kas išdėstyta pirmiau) Skaičiavimo agentas neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad bet kuris iš šių asmenų tam tikslui naudosis ar nesinaudosis savo galiomis ir veiksmų laisve ir vykdys ar nevykdys savo prievoles.

8. NUOSTATOS DĖL NULINĖS ATKARPOS OBLIGACIJŲ

a) *Taikymas*

Ši 8 Sąlyga yra taikoma Obligacijoms tik tuo atveju, jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodyta, kad taikomos Nuostatos dėl Nulinės atkarpos obligacijų.

b) *Delsimas apmokėti Nulinės atkarpos obligacijas*

Jeigu nepagrįstai delsiama ar atsisakoma sumokėti Išpirkimo sumą, mokėtina už bet kokią Nulinės atkarpos obligaciją, nuo to laiko Išpirkimo sumą sudarys šių dalykų suma:

- i) Orientacinės kainos; ir

- ii) rezultato, kuris gaunamas Kaupiamosios gražos (skaičiuojamos kiekvienais metais) pagrindu pakoregavus atitinkamą Orientacinę kainą, atsižvelgiant į atitinkamą Dienų skaičių nuo Emisijos dienos imtinai iki ankstesnės iš šių dienų, jos neskaitant: i): dienos, kurią atitinkamas Obligacijos turėtojas gauna visas iki tos dienos už Obligaciją mokėtinas sumas ir ii) septintos dienos po to, kai Fiskalinis agentas pranešė Obligacijų turėtojams gavęs visas sumas, iki tokios septintos dienos mokėtinas už Obligacijas (jeigu vėliau nesusidaro jokių mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo atveju).

9. NUOSTATOS DĖL DVIEM VALIUTOMIS DENOMINUOTŲ OBLIGACIJŲ

a) Taikymas

Ši 9 Sąlyga yra taikoma Obligacijoms tik tuo atveju, jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodyta, kad taikomos Nuostatos dėl dviem valiutomis denominuotų obligacijų.

b) Palūkanų norma

Jeigu palūkanų norma arba suma turi būti nustatyta valiutos keitimo kurso pagrindu, mokėtina palūkanų norma arba suma nustatoma atitinkamame Kainų nustatymo priede numatyta tvarka.

10. IŠPIRKIMAS IR PIRKIMAS

a) Planinis išpirkimas

Jeigu Obligacijos nebuvo pirmiau išpirktos arba nupirktos ir anuliuotos, jos išperkamos Mokėjimo termino dieną, sumokant Galutinę išpirkimo sumą, vadovaujantis 11 Sąlygos (*Mokėjimai. Pareikštinės obligacijos*) ir 12 Sąlygos (*Mokėjimai. Vardinės obligacijos*) nuostatomis.

b) Išpirkimas Emitento nuožiūra

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad taikomas Pirkimo pasirinkimo sandoris, Emitento nuožiūra bet kurią Pasirinkimo sandorio išpirkimo dieną (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju) gali būti išpirktos visos arba, jeigu tai nurodyta atitinkamame Kainų nustatymo priede, dalis Obligacijų, sumokant atitinkamą Pasirinkimo sandorio išpirkimo sumą (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju), Emitentui ne vėliau kaip prieš 30 ir ne anksčiau kaip prieš 60 dienų apie tai pranešant Obligacijų turėtojams (toks pranešimas yra neatšaukiamas ir Emitentas juo įsipareigoja atitinkamą Pasirinkimo sandorio išpirkimo dieną (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju) išpirkti Obligacijas arba, atitinkamai, tokiaame pranešime nurodytas Obligacijas, sumokėdamas atitinkamą Pasirinkimo sandorio išpirkimo sumą (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju) ir iki tokios dienos priskaičiuotas palūkanas (jei jų yra)).

c) Dalinis išpirkimas

Jeigu, pagal 10 Sąlygos b punkto (*Išpirkimas Emitento nuožiūra*) nuostatas bet kurią dieną turi būti išpirkta tik dalis Obligacijų, išpirktinos Obligacijos pasirenkamos burtų tvarka Fiskalinio agento patvirtintoje vietoje ir Fiskalinio agento nustatyta tvarka, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kiekvienos kotiravimo agentūros, vertybinių popierių biržos, reglamentuojamosios rinkos ir (arba) kainų nustatymo sistemos (jei tokia yra), kotiruojančios Obligacijas, jomis prekiaujančios ar nustatančios jų kainą, taisyklėmis, o 10 Sąlygos b punkte (*Išpirkimas Emitento nuožiūra*) išvardytiems Obligacijų turėtojams siunčiamame pranešime turi būti nurodyti tokio būdu išperkamų Obligacijų serijos numeriai. Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodyta Didžiausia išpirkimo suma arba Mažiausia išpirkimo suma, tuomet Pasirinkimo sandorio išpirkimo suma (Pirkimo pasirinkimo sandorio atveju) negali būti didesnė nei didžiausia arba mažesnė nei mažiausia atitinkamai nurodyta suma.

d) Išpirkimas Obligacijų turėtojų nuožiūra

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad taikomas Pardavimo pasirinkimo sandoris, Emitentas privalo bet kokio Obligacijos turėtojo nuožiūra atitinkamame Pranešime apie pardavimo pasirinkimo sandorį nurodytą Pasirinkimo sandorio išpirkimo dieną (Parda-

vimo pasirinkimo sandorio atveju) išpirkti tokią Obligaciją, sumokėdamas Pasirinkimo sandorio išpirkimo kainą (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju) ir bet kokias iki tos dienos priskaičiuotas palūkanas (jei jų yra). Norėdamas pasinaudoti 10 Sąlygos d punkte nurodyta pasirinkimo sandorio teise, Obligacijos turėtojas privalo ne vėliau kaip prieš 30 ir ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki atitinkamos Pasirinkimo sandorio išpirkimo dienos (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju) perduoti bet kuriam Mokėjimo agentui tokią Obligaciją ir bet kokias su ja susijusias Atkarpas, kurių terminas nėra suėjęs, kartu su užpildytu Pranešimu apie pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio formą gali suteikti bet kuris Mokėjimo agentas. Mokėjimo agentas, kuriam yra perduota tokia Obligacija privalo išduoti Obligaciją pateikusiam Obligacijos turėtojui tinkamai užpildytą Pardavimo pasirinkimo sandorio kvitą. Kartu su tinkamai užpildytu Pranešimu apie pardavimo pasirinkimo sandorį pagal 10 Sąlygos d punkto nuostatas perduotų Obligacijų atsiimti negalima; **tačiau**, jeigu iki atitinkamos Pasirinkimo sandorio išpirkimo dienos (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju) bet kuri tokia Obligacija tampa neatidėliotinai mokėtina arba, atitinkamą Pasirinkimo sandorio išpirkimo dieną (Pardavimo pasirinkimo sandorio atveju) tinkamai pristačius bet kurią tokią Obligaciją yra nepagrįstai delsiama ar atsisakoma sumokėti išpirkimo sumas, atitinkamas Mokėjimo agentas privalo apie tai paštu pranešti Obligaciją perdavusiam Obligacijos turėtojui jo atitinkamame Pranešime apie pardavimo pasirinkimo sandorį nurodytu adresu ir saugoti tokią Obligaciją savo Nurodytame biure, kol ją pasiims ją perdavęs Obligacijos turėtojas, palikdamas atitinkamą Pardavimo pasirinkimo sandorio kvitą. Kol bet kokia neapmokėta Obligacija yra saugomas Mokėjimo agento 10 Sąlygos d punkte numatyta tvarka, manoma, kad tokis Obligacijos turėtojas visomis prasmėmis yra tokią Obligaciją perdavęs asmuo, o ne atitinkamas Mokėjimo agentas.

e) *Pirmalaikis Nulinės atkarpos obligacijų išpirkimas*

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nenurodyta kitaip, Išpirkimo sumą, mokėtiną bet kuriuo metu iki Mokėjimo termino dienos išperkant Nulinės atkarpos obligaciją, sudaro šių dalykų suma:

- i) Orientacinės kainos; ir
- ii) rezultato, kuris gaunamas Kaupiamosios grąžos (skaičiuojamos kiekvienais metais) pagrindu pakoreguojant atitinkamą Orientacinę kainą, atsižvelgiant į laikotarpį nuo Emisijos dienos imtinai iki nustatytos išpirkimo dienos, jos neskaitant, arba dienos, kurią Obligacija tampa mokėtina.

Jeigu tokie skaičiavimai apima laikotarpį, kurį sudaro ne sveikasis metų skaičius, atitinkamos trumpesnio nei vienu metų laikotarpio sumos skaičiuojamos pagal tokį Dienų skaičių, kuris šios 10 Sąlygos e punkto požiūriu yra nurodytas Kainų nustatymo priede, o jeigu toks Dienų skaičius nėra nurodytas – pagal Dienų skaičių, kurio trupmena yra 30E / 360.

f) *Vienintelis būdas išpirkti Obligacijas*

Emitentas neturi teisės išpirkti Obligacijų kitokiu būdu nei tas, kuris yra nurodytas pirmiau išdėstytuose 10 Sąlygos a – e punktuose.

g) *Pirkimas*

Emitentas turi teisę bet kuriuo metu atvirojoje rinkoje ar kitokiu būdu už bet kokią kainą nupirkti Obligacijų ir tokios Obligacijos gali būti saugomos, perparduodamos arba, Emitento nuožiūra, atiduodamos bet kuriam Mokėjimo agentui anuliuoti (**tačiau**, jeigu Obligacijos bus anuliuojamos, jos turi būti perkamos kartu su visomis su jomis susijusiomis Atkarpomis, kurių terminas nėra suėjęs).

h) *Anuliavimas*

Visos išpirktos Obligacijos ir bet kokios su jomis susijusios arba kartu su jomis atiduotos Atkarpos anuliuojamos ir visos tokiu būdu anuliuotos Obligacijos, taip pat bet kokios Obligacijos, anuliuotos pagal 10 Sąlygos g punkto (*Pirkimas*) nuostatas (kartu su visomis anuliuoto-

mis Atkarpomis, kurių terminas nėra suėjęs) negali būtų pakartotinai išleidžiamos ar perparduodamos.

11. MOKĖJIMAI. PAREIKŠTINĖS OBLIGACIJOS

Ši 11 Sąlyga galioja tik Pareikštinėms obligacijoms.

a) *Pagrindinė suma*

Pagrindinės sumos dalys išmokamos tik pristačius ir (**jeigu** yra mokama visa suma) atidavus Pareikštines obligacijas bet kurio Mokėjimo agento Nurodytame biure, esančiame Jungtinėse Valstijose, išrašant čekį valiuta, kuria turi būti sumokėta atitinkama suma arba pervedant lėšas į ta valiuta denominuotą gavėjo sąskaitą (arba, jeigu tokia valiuta yra euras, į bet kurią kitokią sąskaitą, į kurią gali būti užskaitomos arba pervedamos lėšos eurai), esančią tos valiutos Pagrindinio finansų centro banke (o čekų svarais sterlingų atveju – vieno iš Londono miesto bankų atsiskaitymų skyriuje).

b) *Palūkanos*

Vadovaujantis 11 Sąlygos f punkto (*Mokėjimai darbo dienomis*) nuostatomis, palūkanos mokamos tik pristačius ir (**jeigu** yra mokama visa suma) atidavus atitinkamas Atkarpas bet kurio Mokėjimo agento Nurodytame biure, esančiame Jungtinėse Valstijose, 11 Sąlygos a punkte (*Pagrindinė suma*) nustatyta tvarka.

c) *Mokėjimai pagal fiskalinių įstatymų nuostatas*

Visiems su Pareikštinėmis obligacijomis susijusiems mokėjimams yra visuomet taikomos (nepažeidžiant 13 Sąlygos (*Mokesčiai*) reikalavimų) visos mokėjimo vietoje galiojančios fiskalinių ir kitokių įstatymų ir reglamentų nuostatos. Iš Obligacijų turėtojų ar Atkarpų turėtojų jokie komisiniai ar kitokie mokesčiai už tokias išmokas nėra imami.

d) *Atskaitymai dėl Atkarpų, kurių terminas nėra suėjęs*

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad yra taikomos Nuostatos dėl Fiksuotos palūkanų normos obligacijų ir yra pateikiama Pareikštinė obligacija be visų su ja susijusių Atkarpų, kurių terminas nėra suėjęs:

- i) jeigu bendroji trūkstamų Atkarpų suma yra ne didesnė nei mokėtina pagrindinės sumos dalis, nuo mokėtinos pagrindinės sumos dalies atskaitoma suma, kuri yra lygi bendrajai trūkstamų Atkarpų sumai; **tačiau**, jeigu visa suma, kuri gali būti sumokėta yra mažesnė nei mokėtina pagrindinės sumos dalis, atskaitytoji suma yra proporcinga bendrosios tokių trūkstamų Atkarpų sumos daliai tokiu pačiu santykiu, kurį sudaro mokėtina pagrindinės sumos dalis ir suma, kuri gali būti faktiškai sumokėta;
- ii) jeigu bendroji trūkstamų Atkarpų suma yra didesnė nei mokėtina pagrindinės sumos dalis:
 - A) galios netenka tiek trūkstamų Atkarpų (atvirkštine tvarka pagal jų terminus), kad bendroji likusių trūkstamų Atkarpų (toliau –**Atitinkamos atkarpos**) suma taps lygi mokėtinai pagrindinės sumos daliai; tačiau, jeigu pagal šio papunkčio nuostatas galios turi netekti trūkstamos Atkarpos dalis, galios neteks visa trūkstama Atkarpa;
 - B) nuo mokėtinos pagrindinės sumos dalies atskaitoma suma, lygi bendrajai Atitinkamų atkarpų sumai (arba, jei ji yra mažesnė, mokėtina pagrindinės sumos daliai); **tačiau**, jeigu visa suma, kuri gali būti sumokėta yra mažesnė nei mokėtina pagrindinės sumos dalis, atskaitytoji suma yra proporcinga bendrajai Atitinkamų atkarpų sumai (arba, atitinkamai, mokėtinai pagrindinės sumos daliai) tokiu pačiu santykiu, kurį sudaro mokėtina pagrindinės sumos dalis ir suma, kuri gali būti faktiškai sumokėta.

Kiekviena tokiu būdu atskaityta pagrindinės sumos dalis privalo būti išmokėta 11 Sąlygos a punkte (*Pagrindinė suma*) išdėstyta tvarka, pristačius ir (**jeigu** yra mokama visa suma) atidavus atitinkamas trūkstamas Atkarpas.

e) *Negaliojančios atkarpos, kurių terminas nėra suėjęs*

Jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede nurodyta, kad yra taikoma ši 11 Sąlyga arba kad yra taikomos Nuostatos dėl Kintamos palūkanų normos obligacijų arba Nuostatos dėl Obligacijų, kurių palūkanos yra susietos su indeksu, bet kokios Pareikštinės obligacijos galutinio išpirkimo dieną arba visos tokios Obligacijos pirmalaikio išpirkimo pagal 10 sąlygos d punktą (*Išpirkimas Obligacijų turėtojų nuožiūra*), 10 Sąlygos b punktą (*Išpirkimas Emitento nuožiūra*) arba 14 Sąlygą (*Isipareigojimų nevykdymo atvejai*) dieną, visos su tokia Obligacija susijusios Atkarpos, kurių terminas nėra suėjęs, netenka galios ir tampa neapmokėtinos.

f) *Mokėjimai darbo dienomis*

Jeigu bet kokios sumos, susijusios su bet kokia Pareikštine obligacija ar Atkarpa, mokėjimo terminas pateikimo vietoje nėra Mokėjimo darbo diena, Turėtojas toje vietoje neturi teisės gauti mokėtinos sumos iki kitos Mokėjimo darbo dienos toje vietoje ir dėl tokio vėlavimo taip pat neturi teisės gauti bet kokių papildomų palūkanų ar kitokių išmokų.

g) *Kitokios nei už Atkarpas, kurių terminas yra suėjęs, mokamos sumos*

Kitokios palūkanos nei už Atkarpas, kurių terminas yra suėjęs mokamos tik bet kurio Mokėjimo agento Nurodytame biure, esančiame ne Jungtinėse Valstijose pristačius atitinkamus Pareikštines obligacijas.

h) *Daliniai mokėjimai*

Jeigu Mokėjimo agentas už bet kokią jam apmokėti pateiktą Pareikštinę obligaciją ar Atkarpa atlieka dalinį mokėjimą, toks Mokėjimo agentas pasirašo deklaraciją, kurioje bus nurodyta tokio mokėjimo data ir suma.

i) *Talonų keitimas*

Suėjus arba praėjus paskutinės Atkarpos, kuri yra (arba emisijos metu buvo) su Pareikštinėmis obligacijomis susijusio Atkarpų lakšto dalis terminui, Taloną, esantį tokio Atkarpų lakšto dalimi Fiskalinio agento Nurodytame biure galima iškeisti į kitą Atkarpų lakštą (tam tikrais atvejais – į kitą Taloną, tačiau neskaitant bet kokių Atkarpų, su kuriomis susiję reikalavimai jau yra netekę galios pagal 15 Sąlygą (*Senatis*)). Suėjus bet kurios Pareikštinės obligacijos išpirkimo terminui, bet kokie neiškeisti Talonai, susiję su tokia Obligacija tampa negaliojantys ir už juos jokios Atkarpos neišduodamos.

12. MOKĖJIMAI. VARDINĖS OBLIGACIJOS

Ši 12 Sąlyga galioja tik Vardinėms obligacijoms.

a) *Pagrindinė suma*

Pagrindinės sumos dalys išmokamos išrašant čekį valiuta, kuria turi būti sumokėta atitinkama suma arba, Vardinės obligacijos Turėtojui ne vėliau kaip prieš penkiolika dienų iki atitinkamo mokėjimo termino dienos pateikus prašymą Fiskalinio agento Nurodytam biurui, pervedant lėšas į ta valiuta denominuotą gavėjo sąskaitą (arba, jeigu tokia valiuta yra euras, į bet kuria kitokią sąskaitą, į kurią gali būti užskaitomos arba pervedamos lėšos eurais), esančią tos valiutos Pagrindinio finansų centro banke (o čekų svarais sterlingų atveju – vieno iš Londono miesto bankų atsiskaitymų skyriuje) ir (išpirkimo atveju) bet kurio Mokėjimo agento Nurodytame biure atidavus (arba, dalinio mokėjimo atveju, patvirtinus) atitinkamus Obligacijų sertifikatus.

b) *Palūkanos*

Palūkanos išmokamos išrašant čekį valiuta, kuria turi būti sumokėta atitinkama suma arba, Vardinės obligacijos Turėtojui ne vėliau kaip prieš penkiolika dienų iki atitinkamo mokėjimo termino dienos pateikus prašymą Fiskalinio agento Nurodytam biurui, pervedant lėšas į ta valiuta denominuotą gavėjo sąskaitą (arba, jeigu tokia valiuta yra euras, į bet kuria kitokią sąskaitą, į kurią gali būti užskaitomos arba pervedamos lėšos eurai), esančią tos valiutos Pagrindinio finansų centro banke (o čekų svarais sterlingų atveju – vieno iš Londono bankų miesto atsiskaitymų skyriuje) ir (jeigu palūkanos mokamos išpirkimo atveju) bet kurio Mokėjimo agento Nurodytame biure atidavus (arba, dalinio mokėjimo atveju, patvirtinus) atitinkamus Obligacijų sertifikatus.

c) *Mokėjimai pagal fiskalinių įstatymų nuostatas*

Visiems su Vardinėmis obligacijomis susijusiems mokėjimams yra visuomet taikomos (nepažeidžiant 13 Sąlygos (*Mokesčiai*) reikalavimų) visos mokėjimo vietoje galiojančios fiskalinių ir kitokių įstatymų ir reglamentų nuostatos. Iš Obligacijų turėtojų ar Atkarpų turėtojų jokie komisiniai ar kitokie mokesčiai už tokias išmokas nėra imami.

d) *Mokėjimai darbo dienomis*

Jeigu mokėjimas turi būti atliktas pervedant lėšas į sąskaitą, mokėjimo nurodymai (vertę nustatant dieną, kurią turi būti įvykdytas mokėjimas arba, jeigu mokėjimo diena nėra Mokėjimo darbo diena – kita Mokėjimo darbo diena) pradedami vykdyti ir, jeigu mokėjimas atliekamas išrašant čekį, čekis paštu išsiunčiamas i) (pagrindinės sumos ir palūkanų, mokėtinų išpirkimo metu atveju) dieną, kurią turi būti įvykdytas mokėjimas ir dieną, kurią Mokėjimo agento Nurodytame biure yra atiduotas (arba, jeigu mokėjimas yra dalinis, patvirtintas) atitinkamas Obligacijos sertifikatas, priklausomai nuo to, kuri iš šių dienų išpuola anksčiau ir ii) (pagrindinės sumos ir palūkanų, mokėtinų ne išpirkimo metu atveju) dieną, kurią turi būti įvykdytas mokėjimas. Vardinės obligacijos Turėtojas neturi teisės gauti bet kokias palūkanas ar kitokias sumas, jeigu bus delsiama sumokėti bet kokią išmoką dėl to, kad A) diena, kurią turi būti įvykdytas mokėjimas nėra Mokėjimo darbo diena arba B) čekis, išsiųstas pagal šios 12 Sąlygos reikalavimus buvo gautas praėjus tai dienai, kai turėjo būti įvykdytas mokėjimas, arba pasimetė.

e) *Daliniai mokėjimai*

Jeigu Mokėjimo agentas už bet kokią Vardinę obligaciją atlieka dalinį mokėjimą, Emitentas privalo pasirūpinti, kad tokio mokėjimo suma ir data bus įrašyta Registre ir, jeigu dalinis mokėjimas atliekamas pateikus Obligacijos sertifikatą, kad tokio mokėjimo suma ir data bus įrašyta ir atitinkamame Obligacijos sertifikate.

f) *Įrašo data*

Visos sumos už Vardines obligacijas yra sumokamos asmeniui, kuris, toje vietoje, kurioje yra įsteigtas Registro tvarkytojo Nurodytas biuras prasidedant darbo dienai, iki tokio mokėjimo įvykdymo dienos likus penkiolikai dienų (toliau – „**Įrašo data**“), Registre yra įrašytas Turėtoju, jeigu suma už Vardines obligacijas turi būti sumokėta išrašant čekį, čekis Registre nurodytu Turėtojo adresu išsiunčiamas prasidedant darbo dienai, kuri yra atitinkama Įrašo data.

13. MOKESČIAI

Iš už Obligacijas ir Atkarpas mokamų pagrindinės sumos dalių ir palūkanų nėra išskaitomi ar atskaitomi jokie bet kokio pobūdžio esami ar būsiami mokesčiai, rinkliavos ar įmokos į valstybės biudžetą (toliau – **Mokesčiai**), kurias nustato arba ima Lietuvos Respublika arba bet koks politinis Lietuvos Respublikos padalinys ar valstybės institucija, turinti galių nustatyti mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai išskaityti ar atskaityti Mokesčius reikalauja įstatymas. Tokiu atveju Emitentas išmoka papildomų sumų, kurių gali reikėti tam, kad sumos, kurias Obligacijų turėtojais ir Atkarpų turėtojais gaus po tokių išskaitymų ar atskaitymų, būtų lygios atitinka-

moms sumoms, kurios būtų buvę gautos už tokias Obligacijas ar, atitinkamai, Atkarpas, jeigu atitinkami mokesčiai nebūtų buvę išskaityti ar nuskaityti, tačiau papildomos sumos negali būti mokamos už jokias Obligacijas ar Atkarpas:

- i) Turėtojui arba trečiosioms šalims Turėtojo vardu, jeigu toks Turėtojas už tokią Obligaciją ar Atkarpą privalo sumokėti Mokesčius dėl to, kad jis yra susijęs su Lietuvos Respublika kitokiais ryšiais nei vien tuo, kad jam priklauso tokia Obligacija ar Atkarpa;
- ii) kurios yra pateiktos apmokėti, po Atitinkamos datos praėjus daugiau nei 30 dienų, išskyrus tuos atvejus, jeigu tokios Obligacijos ar Atkarpos turėtojas būtų turėjęs teisę gauti papildomų sumų, pateikęs Obligaciją ar Atkarpą apmokėti paskutinę 30 dienų laikotarpio dieną, su sąlyga, kad tai būtų buvusi Darbo diena;
- iii) jeigu Mokesčiai yra nustatyti sumai, mokėtinai fiziniam asmeniui ir juos būtina išskaityti arba atskaityti pagal Europos Tarybos Direktyvą Nr. 2003/48/EK arba kitokią direktyvą, įgyvendinančią Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžio, vykusio 2000 m. lapkričio 26–27 d. nutarimus dėl pajamų iš santaupų apmokestinimo arba pagal bet kokius įstatymus, įgyvendinančius ar atitinkančius šią Direktyvą arba priimtus, siekiant vykdyti jos reikalavimus;
- iv) Obligacijos turėtojui, Atkarpos turėtojui arba trečiosioms šalims Obligacijos turėtojo arba Atkarpos turėtojo vardu, jeigu Obligacijos turėtojas arba Atkarpos turėtojas būtų išvengęs tokio Mokesčių išskaitymo arba atskaitymo, pateikdamas atitinkamą Obligaciją ar Atkarpą kitam Europos Sąjungos valstybėje narėje esančiam Mokėjimo agentui.

Manoma, kad bet kokios nuorodos į bet kokias už Obligacijas ir Atkarpas mokėtinas sumas šiose Sąlygose reiškia ir nuorodas į papildomas sumas, kurios gali būti sumokėtos pagal šią 13 Sąlygą.

14. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO ATVEJAI

Įvykus bet kuriam iš toliau išvardytų įvykių (toliau kiekvienas atskirai vadinamas **Nevykdymo atveju**) ar susiklosčius tokioms aplinkybėms:

a) *Mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas*

Nevykdomi bet kokie įsipareigojimai laiku sumokėti bet kokias už Obligacijas mokėtinas palūkanas ir toks įsipareigojimų nevykdymas trunka 14 dienų;

b) *Kitokių prievolių nesilaikymas*

Emitentas nevykdo arba nesilaiko bet kokių kitokių savo prievolių, numatytų šiose Sąlygose ir (išskyrus tuos atvejus, kai įsipareigojimų nevykdymo atvejo negalima pašalinti ir apie jį nebūtina pranešti ar pratęsti laikotarpio atitinkamam įsipareigojimui įvykdyti) toks įsipareigojimų nevykdymas trunka 45 dienas po to, kai Obligacijos turėtojas Fiskaliniam agentui pateikia pranešimą, kuriame reikalaujama pašalinti įsipareigojimų nevykdymo atvejį;

c) *Pirmalaikis Obligacijų apmokėjimas, nevykdant kitomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų*

Bet kokia Emitentui suteikta paskola ar kitoks Emitento įsiskolinimas, pagal formą tolygus Atitinkamam įsiskolinimui, kurio bendroji pagrindinė suma yra ne mažesnė nei 120.000.000 eurų (arba šios sumos ekvivalentas kitokia valiuta ar valiutomis), tampa mokėtinas iki nurodyto termino įsipareigojimų nevykdymo atveju, jeigu tokios paskolos ar įsiskolinimo išieškojimas yra nukreipiamas į šios paskolos ar įsiskolinimo garantą, jeigu Emitentas, suėjęs terminui arba pasibaigus bet kokiam laikotarpiui, kuriam buvo atidėtas įsipareigojimų vykdymas, negrąžina bet kokios paskolos ar įsiskolinimo, pagal savo formą tolygaus Atitinkamam įsiskolinimui, arba jeigu bet kokios paskolos, skolos, pagal savo formą tolygios Atitinkamam įsiskolinimui, ar kitokių sumų, kurių bendroji pagrindinė suma yra ne mažesnė nei 120.000.000 eurų (arba šios sumos ekvivalentas kitokia valiuta ar valiutomis) Emitento suteikta garantija nėra įvykdoma suėjęs terminui, kai yra teisėtai pareikalauta ją įvykdyti, tuomet Turėtojui, ku-

riems priklauso ne mažiau nei 25 proc. bendrosios išleistų į apyvartą Obligacijų pagrindinės sumos, turi teisę, apie tai raštu pranešdami Emitentui (ir papildomai informuodami Fiskalinį agentą), pareikšti, kad visos Obligacijos tampa nedelsiant apmokėtinos; nuo tos akimirkos su-eina jų terminas ir jos tampa nedelsiant apmokėtinos be jokių papildomų veiksmų ar forma-lumų, sumokant Pirmalaikio nutraukimo sumą ir sukauptas palūkanas. Emitentas privalo ne-delsdamas pranešti apie tokį pareiškimą visiems kitiems Obligacijų turėtojams.

Gavęs rašytinį Turėtojų, kuriems priklauso ne mažiau nei 50 proc. bendrosios išleistų į apy-vartą Obligacijų pagrindinės sumos, pranešimą apie tai, kad Įsipareigojimų nevykdymo atve-jis (arba Įsipareigojimų nevykdymo atvejai), dėl kurio buvo pateiktas pirmiau nurodytas pa-reiškimas apie pirmalaikį Obligacijų apmokėjimą buvo pašalintas (arba pašalinti) po to, kai buvo paskelbtas toks pareiškimas, ir kad tokie Turėtojai pageidauja, kad atitinkamas pareiš-kimas būtų anuliuotas, Emitentas privalo apie tai pranešti Obligacijų turėtojams (papildomai informuodamas Fiskalinį agentą); nuo to momento atitinkamas pareiškimas anuluojamas ir nebegalioja. Toks pareiškimo anuliavimas neturi įtakos bet kokiems kitokiems ar vėlesniems Įsipareigojimų nevykdymo atvejams arba bet kokioms su jais susijusioms Obligacijų turėtojų teisėms.

15. SENATIS

Reikalavimai sumokėti Pareikštinių obligacijų pagrindinę sumą netenka galios, jeigu atitin-kamos Pareikštinės obligacijos nėra pateiktos apmokėti per dešimt metų nuo konkrečios Ati-tinkamos datos. Reikalavimai sumokėti Pareikštinių obligacijų palūkanas netenka galios, jei-gu atitinkamos Atkarpos nėra pateiktos apmokėti per penkerius metus nuo konkrečios Atitin-kamos datos. Reikalavimai sumokėti Vardinių obligacijų pagrindinę sumą ir palūkanas neten-ka galios, jeigu atitinkami Obligacijų sertifikatai nėra atiduoti apmokėti per dešimt metų nuo konkrečios Atitinkamos datos.

16. OBLIGACIJŲ IR ATKARPŲ PAKEITIMAS

Jeigu bet kuri Obligacija, Atkarpa ar Obligacijos sertifikatas yra pamestas, pavogtas, sugadin-tas ar sunaikintas, jis Fiskalinio agento Nurodytame biure (Pareikštinių obligacijų atveju) arba Registro tvarkytojo Nurodytame biure (Vardinių obligacijų atveju) (o jeigu kompetentinga institucija, vertybinių popierių birža ir (arba) kainų nustatymo sistema, kotiruojanti Obligaci-jas, jomis prekiaujanti ir (arba) nustatanti jų kainą, reikalauja konkrečioje vietoje paskirti Mo-kėjimo agentą arba Perleidimo agentą – Mokėjimo agento arba Perleidimo agento Nurodyta-me biure toje vietoje, kur jis turi būti pagal tokios kompetentingos institucijos, vertybinių po-pierių biržos ir (arba) kainų nustatymo sistemos reikalavimus), gali būti pakeistas nauju, va-dovaujantis visais galiojančiais įstatymais ir kompetentingos institucijos, vertybinių popierių biržos ir (arba) kainų nustatymo sistemos taisyklėmis, po to, kai pareiškėjas padengia išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu ir įvykdo visas Emitento pagrįstai nustatytas įrodymų, saugumo ir kompensacijos sąlygas. Sugadintos Obligacijos, Atkarpos ar Obligacijų sertifikatai turi būti atiduoti prieš juos pakeičiant naujais.

17. AGENTAI

Vykdydami Agento sutartyje numatytas ir su Obligacijomis ir Atkarpomis susijusias pareigas, Mokėjimo agentai vykdo išimtinai Emitento agentų funkcijas ir neprisiima jokių prievolių Obligacijų turėtojams ar Atkarpų turėtojams ir netampa jų agentais ar patikėtiniais.

Pirmieji Mokėjimo agentai ir jų pirmieji Nurodyti biurai yra išvardyti toliau. Pirmasis Skai-čiavimo agentas (jei toks yra) nurodytas atitinkamame Kainų nustatymo priede. Emitentas pa-silieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar pašalinti bet kurį Mokėjimo agentą ir paskirti naują fiskalinį agentą, registro tvarkytoją ar Skaičiavimo agentą, o taip pat papildomus ar naujus mokėjimo agentus; **tačiau su sąlyga, kad:**

- i) Emitentas privalo nuolat turėti po vieną Fiskalinį agentą ir Registro tvarkytoją;

- ii) Emitentas privalo užtikrinti, kad jie turės po vieną Mokėjimo agentą kiekvienoje ES valstybėje narėje, kuris neprivalės išskaityti ar atskaityti jokių mokesčių pagal Europos Tarybos Direktyvą Nr. 2003/48/EK ar bet kokius įstatymus, įgyvendinančius ar atitinkančius šią Direktyvą arba priimtus, siekiant vykdyti jos reikalavimus;
- iii) jeigu atitinkamame Kainų nustatymo priede yra nurodytas Skaičiavimo agentas, Emitentas privalo nuolat turėti Skaičiavimo agentą;
- iv) jeigu ir tol, kol bet kuri kompetentinga institucija, vertybinių popierių birža ir (arba) kainų nustatymo sistema, kotiruojanti Obligacijas, jais prekiaujanti ir (arba) nustatanti jų kainą reikalauja bet kurioje konkrečioje vietoje paskirti Mokėjimo agentą ir (arba) Perleidimo agentą, Emitentas privalo turėti Mokėjimo agentą ir (arba) Perleidimo agentą, kurio Nurodytas biuras bus įsteigtas ten, kur jis turi būti pagal tokios kompetentingos institucijos, vertybinių popierių biržos ir (arba) kainų nustatymo sistemos reikalavimus.

Obligacijų turėtojams turi būti nedelsiant pranešama apie bet kokius Agentų ar jų Nurodytų biurų pasikeitimus.

18. OBLIGACIJŲ TURĖTOJŲ SUSIRINKIMAI; RAŠY TINIAI NUTARIMAI

a) Bendroji dalis

Obligacijoms taikomos Agento sutarties 1 priede išdėstytos nuostatos dėl Obligacijų turėtojų susirinkimų sušaukimo tvarkos. Toliau pateikiamos apibendrintos minėtame Priede išdėstytos nuostatos.

14 Sąlygoje (*Isipareigojimų nevykdymo atvejai*) ir šioje 18 Sąlygoje manoma, kad Obligacija yra „išleista“, kaip nurodyta Agento sutarties 1.2 straipsnyje. Be to, kalbant apie Obligacijas, kurios a) priklauso Respublikai arba b) priklauso Respublikos tarnybai, ministerijai arba agentūrai, Respublikos arba Respublikos tarnybos, ministerijos ar agentūros valdomai įmonei, fondui arba kitokiam juridiniam asmeniui ir Obligacijos turėtojas neturi teisės savarankiškai priimti sprendimus, manoma, kad Obligacija nėra išleista į apyvartą, kai:

- i) Obligacijos turėtojas šių Sąlygų prasme yra juridinis asmuo, turintis įstatymuose numatytą teisę naudoti Obligaciją balsuoti dėl siūlomo pakeitimo arba, jei tai nėra vienas ir tas pats juridinis asmuo, kitas juridinis asmuo, kuris pagal sutartį privalo tiesiogiai arba netiesiogiai duoti sutikimą arba nurodymus pirmiau nurodytą teisę turinčiam Obligacijos turėtojui, kad šis galėtų balsuoti dėl siūlomo pakeitimo;
- ii) Respublikos arba Respublikos tarnybos, ministerijos ar agentūros valdoma įmonė, fondas arba kitoks juridinis asmuo, jeigu Respublika arba bet kokia Respublikos tarnyba, ministerija ar agentūra turi galią tiesiogiai arba netiesiogiai, naudodamasi balso teise, kurią suteikia jai nuosavybės teise priklausantys vertybiniai popieriai arba kitokiomis turtinėmis teisėmis, sutarčių ar kitokiu pagrindu vadovauti tokio juridinio asmens valdybos darbui arba išrinkti ar paskirti valdybos narių ar kitokių asmenų, šalia valdybos ar jai nesant atliekančių panašias funkcijas, daugumą;
- iii) Obligacijos turėtojas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, jeigu pagal galiojančius įstatymus, taisykles ar reglamentus ir, nepriklausomai nuo jokių tiesioginių ar netiesioginių prievolių, kurių toks Turėtojas gali būti prisiėmęs Respublikos naudai:
 - A) Turėtojas neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai priimti iš Respublikos nurodymų, kaip reikia balsuoti dėl siūlomo pakeitimo;
 - B) sprenddamas, kaip balsuoti dėl siūlomo pakeitimo, Turėtojas privalo vadovautis objektyviais ir protingais standartais, visų savo akcininkų interesais ir savo paties interesais;
 - C) Turėtojas turi patikėtinio ar panašią pareigą balsuoti dėl siūlomo pakeitimo taip, kad tai būtų naudinga vienam ar daugiau asmenų, išskyrus asmenis, kuriems pri-

klausančios Obligacijos (jeigu tokie asmenys turi Obligacijų) pagal šį apibrėžimą būtų traktuojamos kaip neišleistos į apyvartą.

b) *Obligacijų turėtojų susirinkimo sušaukimas*

Obligacijų turėtojų susirinkimas:

- i) gali būti Respublikos sušauktas bet kuriuo metu;
- ii) turi būti Respublikos sušauktas, jeigu Obligacijų požiūriu įvyko ir tęsiasi Įsipareigojimų nevykdymo atvejis ir susirinkimą sušaukti raštu prašo Turėtojai, kuriems priklauso ne mažiau nei 10 proc. bendrosios tuo metu į apyvartą išleistų Obligacijų pagrindinės sumos.

c) *Pirmojo susirinkimo kvorumas*

Bet kurio susirinkimo, kuriame Obligacijų turėtojai balsuoja dėl:

- i) Išimtinio klausimo, kvorumą sudaro vienas ar daugiau susirinkimo dalyvių, kuriems priklauso arba kurie atstovauja ne mažiau nei $66\frac{2}{3}$ proc. bendrosios tuo metu į apyvartą išleistų Obligacijų pagrindinės sumos;
- ii) klausimo, kuris nėra Išimtinis klausimas, kvorumą sudaro vienas ar daugiau asmenų, kuriems priklauso arba kurie atstovauja ne mažiau nei 50 proc. bendrosios tuo metu į apyvartą išleistų Obligacijų pagrindinės sumos.

d) *Atidėtojo susirinkimo kvorumas*

Bet kurio atidėtojo susirinkimo kvorumą sudaro vienas ar daugiau asmenų, kuriems priklauso arba kurie atstovauja:

- i) ne mažiau nei $66\frac{2}{3}$ proc. bendrosios tuo metu į apyvartą išleistų Obligacijų pagrindinės sumos, jeigu balsuojama dėl siūlomo pakeitimo, susijusio su Išimtiniu klausimu;
- ii) ne mažiau nei 25 proc. bendrosios tuo metu į apyvartą išleistų Obligacijų pagrindinės sumos, jeigu balsuojama dėl siūlomo pakeitimo, susijusio su klausimu, kuris nėra Išimtinis klausimas.

e) *Balsavimas dėl ne Išimtinių klausimų*

Išskyrus tuos atvejus, kai Agento sutartyje numatyta kitaip, bet kokie siūlomi pakeitimai, susiję su klausimais, kurie nėra Išimtiniai klausimai, gali būti tvirtinami tik gavus Respublikos pritarimą ir:

- i) vienam ar daugiau susirinkimo dalyvių, kuriems priklauso arba kurie atstovauja daugiau nei 50 proc. bendrosios išleistų į apyvartą Obligacijų, atstovaujama tinkamai sušauktame ir kvorumą turinčiame Obligacijų turėtojų susirinkime, pagrindinės sumos, balsuojant „už“;
- ii) priėmus rašytinį nutarimą, kurį pasirašo Turėtojas arba Turėtojai, kuriems priklauso daugiau nei 50 proc. bendrosios išleistų į apyvartą Obligacijų pagrindinės sumos, arba kuris yra pasirašytas šių asmenų vardu.

f) *Balsavimas dėl Išimtinių klausimų*

Išskyrus 18 Sąlygos g punkte („Tarpserijiniai pakeitimai“) numatytus atvejus, bet kokie su Išimtiniais klausimais susiję pakeitimai gali būti tvirtinami tik gavus Respublikos pritarimą ir:

- i) vienam ar daugiau susirinkimo dalyvių, kuriems priklauso arba kurie atstovauja daugiau nei 75 proc. bendrosios išleistų į apyvartą Obligacijų, atstovaujama tinkamai sušauktame ir kvorumą turinčiame Obligacijų turėtojų susirinkime, pagrindinės sumos, balsuojant „už“;

- ii) priėmus rašytinį nutarimą, kurį pasirašo Turėtojas arba Turėtojai, kuriems priklauso ne mažiau nei $66\frac{2}{3}$ proc. bendrosios išleistų į apyvartą Obligacijų pagrindinės sumos, arba kuris yra pasirašytas šių asmenų vardu.

g) *Tarpserijiniai pakeitimai*

Tarpserijinis pakeitimas, susijęs su Išimtinu klausimu, turinčiu įtakos Obligacijoms ir bet kokios kitokios serijos Skolos vertybinius popierius gali būti tvirtinamas tik gavus Respublikos pritarimą ir:

- i) A) vienam ar daugiau susirinkimo dalyvių, kuriems priklauso arba kurie atstovauja daugiau nei 75 proc. bendrosios išleistų į apyvartą Skolos vertybinių popierių, atstovaujama atskiruose tinkamai sušauktuose ir kvorumą turinčiuose visų serijų Skolos vertybinių popierių (vertinant bendrai), kuriems turėtų įtakos siūlomas pakeitimas, turėtojų susirinkimuose, pagrindinės sumos, balsuojant „už“;
- i) B) priėmus rašytinį nutarimą, kurį pasirašo Turėtojai, kuriems priklauso ne mažiau nei $66\frac{2}{3}$ proc. bendrosios išleistų į apyvartą visų serijų Skolos vertybinių popierių (vertinant bendrai), kuriems turėtų įtakos siūlomas pakeitimas, pagrindinės sumos, arba kuris yra pasirašytas šių asmenų vardu;

ir

- ii) A) vienam ar daugiau susirinkimo dalyvių, kuriems priklauso arba kurie atstovauja daugiau nei $66\frac{2}{3}$ proc. bendrosios išleistų į apyvartą Skolos vertybinių popierių, atstovaujama atskiruose tinkamai sušauktuose ir kvorumą turinčiuose visų serijų Skolos vertybinių popierių (vertinant bendrai), kuriems turėtų įtakos siūlomas pakeitimas, turėtojų susirinkimuose, pagrindinės sumos, balsuojant „už“;
- ii) B) priėmus rašytinį nutarimą, kurį pasirašo Turėtojai, kuriems priklauso ne mažiau nei 50 proc. bendrosios išleistų į apyvartą visų serijų Skolos vertybinių popierių (vertinant bendrai), kuriems turėtų įtakos siūlomas pakeitimas, pagrindinės sumos, arba kuris yra pasirašytas šių asmenų vardu.

Jeigu su Išimtinu klausimu susijęs Tarpserijinis pakeitimas nėra patvirtinamas, kaip nurodyta pirmiau, tačiau būtų buvęs patvirtintas, jeigu jis būtų susijęs tik su Obligacijomis ir vienu ar daugiau atitinkamos kitos serijos Skolos vertybinių popierių (tačiau ne su jais visais), kuriems įtakos turėjo siūlomas pakeitimas, manoma, kad Tarpserijinis pakeitimas buvo patvirtintas Obligacijų ir visų kitų serijų Skolos vertybinių popierių, kurių pakeitimas būtų buvęs patvirtintas, jeigu siūlomas pakeitimas būtų susijęs tik su Obligacijomis ir tokios kitos serijos Skolos vertybiniais popieriais, požiūriu, su sąlyga, kad:

- i) Respublika pranešė visų Skolos vertybinių popierių turėtojams, dalyvaujantiems siūlomame pakeitime, kad bus taikoma nuostata, numatanti dalinį Tarpserijinį pakeitimą;
- ii) yra įvykdytos šios nuostatos, numatančios dalinį Tarpserijinį pakeitimą, sąlygos.

Šios 18 Sąlygos g punkte:

Skolos vertybiniai popieriai reiškia Obligacijas ir bet kokius kitokius Respublikos išleistus vienos ar daugiau serijų dokumentus, obligacijas, skolinius įsipareigojimus, vekselius ar kitokius skolos vertybinius popierius, kurių pradinis nurodytas terminas yra daugiau nei vieni metai ir apima bet kokias prievoles, nepriklausomai nuo jos pradinio nurodyto termino, kurios pirmiau buvo neatsiejama Skolos vertybinių popierių dalis;

Tarpserijinis pakeitimas reiškia pakeitimą, kuris turi įtakos i) Obligacijoms ar bet kokiai sutarčiai, nustatančiai Obligacijų emisijos ar administravimo sąlygas ir ii) vieną ar daugiau Skolos vertybinių popierių serijų bei bet kokią sutartį, nustatančią tokių kitokių serijų Skolos vertybinių popierių emisijos ar administravimo sąlygas;

Serija, kalbant apie Obligacijas, reiškia tai, kaip šis terminas yra apibrėžtas įvadiniuose šių Sąlygų punktuose, o kalbant apie Skolos vertybinių popierių dalį, reiškia tokią Skolos vertybinių popierių dalį ir bet kokią papildomą Skolos vertybinių popierių dalį arba dalis, kurios, jas lyginant tarpusavyje ar su pirmąja Skolos vertybinių popierių dalimi yra i) visais požiūriais identiškos, išskyrus emisijos datą arba pirmojo mokėjimo datą ir ii) konsoliduotos ir sudaro vieną seriją.

h) Rašytiniai nutarimai

Rašytinis nutarimas, pasirašytas nustatytos daugumos į apyvartą išleistų Skolos vertybinių popierių Turėtojų arba jų vardu, galioja visomis prasmėmis, tarytum jis būtų priimtas tinkamai sušauktame ir pagal šias nuostatas surengtame Skolos vertybinių popierių Turėtojų susirinkime. Rašytinis nutarimas gali būti išdėstytas viename ar daugiau tokios pačios formos dokumentų, kurių kiekvienas pasirašomas vieno ar daugiau Skolos vertybinių popierių turėtojų ar jų vardu.

i) Įpareigojantis galiojimas

Nutarimą, kuris yra tinkamai priimtas tinkamai sušauktame ir surengtame Skolos vertybinių popierių Turėtojų susirinkime ir rašytinį nutarimą, pasirašytas nustatytos daugumos į apyvartą išleistų Skolos vertybinių popierių Turėtojų privalo vykdyti visi tokie Turėtojai, nepriklausomai nuo to, ar Turėtojas dalyvavo ar jam buvo atstovaujama susirinkime, ar jis balsavo dėl nutarimo ir ar jis pasirašė rašytinį nutarimą.

j) Pakeitimai

Nepaisant bet kokių priešingų šių Sąlygų nuostatų, Respublika turi teisę be Obligacijų turėtojų sutikimo pakeisti Sąlygas ir Agento sutartį:

- (i) siekdama ištaisyti pastebėtą klaidą arba patikslinti neaiškumą;
- (ii) jeigu toks pakeitimas yra formalus, neesminis, techninis arba yra daromas Obligacijų turėtojų naudai.

Respublika privalo paskelbti informaciją apie kiekvieną pakeitimą per 10 dienų nuo atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo.

k) Išimtiniai klausimai

Šiose Sąlygose terminas **Išimtinis klausimas** reiškia bet kokią siūloma pakeitimą, kuriuo siekiama:

- i) pakeisti Obligacijų pagrindinės sumos, palūkanų ar bet kokių kitokių su jomis susijusių sumų mokėjimo datą arba būdą jai nustatyti;
- ii) sumažinti arba anuliuoti pagrindinę sumą, palūkanas ar bet kokią kitokią kitą bet kuriuo metu už Obligacijas mokėtiną sumą;
- iii) pakeisti būdą skaičiuoti pagrindinę sumą, palūkanas ar bet kokią kitokią kitą bet kuriuo metu už Obligacijas mokėtiną sumą;
- iv) pakeisti valiutą, kuria mokėjimo vietoje turi būti sumokėta bet kokia už Obligacijas mokėtina suma;
- v) nustatyti bet kokią išmokų už Obligacijas mokėjimo sąlygą arba kitokiais būdais pakeisti Respublikos prievolę mokėti tokias išmokas;
- vi) pakeisti privalomąjį bet kurio Obligacijų turėtojų susirinkimo kvorumą arba daugumą bet kokiems Obligacijų turėtojų nutarimams priimti, privalomąjį balsų skaičių arba turėtinų Obligacijų procentinę dalį Obligacijų turėtojams arba jų vardu priimant bet kokius nutarimus arba balsuojant dėl bet kokių veiksmų, įskaitant nutarimus dėl Tarpserijinių pakeitimų;

- vii) pakeisti termino apibrėžimą, termino **Nepaprastasis nutarimas** apibrėžimą, termino **išleistas į apyvartą** apibrėžimą arba termino **Rašytinis nutarimas** apibrėžimą;
- viii) pakeisti arba anuliuoti nuostatas dėl Obligacijų, išdėstytas 4 Sąlygoje (*Būsena*), 14 Sąlygos a punkte (*Mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas*) arba 14 Sąlygos c punkte (*Pirmalaikis Obligacijų apmokėjimas, nevykdant kitomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų*);
- ix) pakeisti Obligacijoms taikomus įstatymus, teismus, kurių jurisdikcijai Respublikos sprendimu priklauso Obligacijos, Respublikos prievolę turėti teismo agentą Anglijoje arba Respublikos neliečiamybės atsisakymą, kalbant apie su Obligacijomis susijusias juridines procedūras;

kalbant apie bet kokios kitokios serijos skolos vertybinius popierius, šio termino reikšmė lieka tokia pati, o bet kokios pirmiau esančios nuorodos į Obligacijas ar bet kokias sutartis, nustatančias Obligacijų emisijų ir administravimo sąlygas, yra traktuojamos kaip nuorodos į tokius skolos vertybinius popierius arba sutartis, nustatančias skolos vertybinių popierių emisijų ir administravimo sąlygas.

19. KITOS EMISIJOS

Emitentas turi teisę bet kuriuo laiku be Obligacijų turėtojų arba Atkarpų turėtojų sutikimo suformuoti ir išleisti papildomų visomis prasmėmis (išskyrus pirmojo palūkanų už tokias obligacijas mokėjimo datą ir sumą) lygiaverčių obligacijų, kurios gali būti konsoliduojamos ir kartu su Obligacijomis sudaryti vieną ir tą pačią seriją.

20. PRANEŠIMAI

a) *Pareikštinės obligacijos*

Pranešimai Pareikštinių Obligacijų turėtojams galioja, jei jie yra paskelbti a) viename pagrindinių Londone platinamų dienraščių anglų kalba ir b) jeigu ir tol, kol Pareikštinėmis obligacijomis yra leidžiama prekiauti ir jos yra įtrauktos į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą – Liuksemburge platinamame dienraštyje arba Liuksemburgo vertybinių popierių biržos tinklapyje www.bourse.lu. Manoma, kad dienraščiai, kuriuose bus paskelbti tokie pranešimai, bus „Financial Times“ Londone ir „Luxemburger Wort“ ar „Tageblatt“ Liuksemburge. Be to, Respublika privalo užtikrinti, kad pranešimai būtų tinkamai publikuojami bet kokios vertybinių popierių biržos ar bet kokios kitokios atitinkamos institucijos, į kurios sąrašus Pareikštinės obligacijos tuo metu yra įtrauktos arba kuri jomis prekiauja, nustatyta tvarka. Manoma, kad bet koks pranešimas yra pateiktas pirmojo publikavimo dieną (arba, jeigu jis turi būti paskelbtas daugiau nei viename laikraštyje, pirmąją dieną, kurią jis buvo paskelbtas visuose reikalaujamuose laikraščiuose). Manoma, kad Atkarpų turėtojai visais požiūriais susipažįsta su bet kokiame pranešime Obligacijų turėtojams esančia medžiaga.

b) *Vardinės obligacijos*

Pranešimai Vardinių obligacijų turėtojams siunčiami pirmosios klasės (arba kitokiu lygiaverčiu) paštu arba (pranešimus siunčiant adresatams užsienyje) oro paštu jų Registre nurodytais adresais arba, jeigu šis būdas paskelbti pranešimą nėra tinkamas, skelbiami viename pagrindinių Europoje platinamų dienraščių anglų kalba. Manoma, kad toks pranešimas yra pristatytas, po išsiuntimo praėjus keturioms dienoms. Be to, Respublika privalo užtikrinti, kad pranešimai yra tinkamai publikuojami bet kokios vertybinių popierių biržos ar bet kokios kitokios atitinkamos institucijos, į kurios sąrašus Vardinės obligacijos tuo metu yra įtrauktos arba kuri jomis prekiauja, nustatyta tvarka.

21. VALIUTŲ KURSŲ SKIRTUMŲ KOMPENSACIJA

Jeigu bet kokia suma, kurią Emitentas privalo sumokėti už Obligacijas ar Atkarpas arba bet kokių dėl Obligacijų ar Atkarpų išduotu nurodymu arba priimtu sprendimu, turi būti konver-

tuojama iš vienos valiutos (toliau – **pirmoji valiuta**), kuria tokia suma turi būti sumokėta pagal šias Sąlygas arba tokio nurodymo ar sprendimo reikalavimus, į kitą valiutą (toliau – **antroji valiuta**), siekiant a) pareikšti Emitentui pretenziją ar pateikti prieš jį įrodymų, b) gauti bet kokio teismo ar tribunolo nurodymą arba sprendimą arba c) įvykdyti bet kokio dėl Obligacijų išduoto nurodymo ar priimto sprendimo sąlygas, Emitentas, gavęs atitinkamo Obligacijos turėtojo Emitentui adresuotą ir Emitentui arba į Fiskalinio agento Nurodytą biurą pristatytą rašytinį reikalavimą privalo kompensuoti tokiam Obligacijos turėtojui bet kokius nuostolius, patirtus dėl bet kokių skirtumų tarp i) valiutos kurso, pagal kurį šiam tikslui atitinkama suma buvo konvertuojama iš pirmosios valiutos į antrąją valiutą ir ii) valiutos kurso ar kursų, pagal kuriuos toks Obligacijos turėtojas įprastinio darbo metu galėtų antrąją valiutą iškeisti į pirmąją valiutą, gavęs jam tokiu nurodymu, sprendimu arba pagal tokią pretenziją ar įrodymus prileistą visą sumą ar bet kurią jos dalį.

Prievolė sumokėti tokią kompensacija yra atskira ir nepriklausoma Emitento prievolė, jos pagrindą gali būti keliamas atskiras ir nepriklausomas ieškinys, ji galioja nepriklausomai nuo to, ar bet kuris Obligacijų turėtojas ar Atkarpų turėtojas atidėjo bet kokių kitokių Emitento prievolių vykdymą ir yra visapusiškai taikoma, nepaisant jokių sprendimų, nurodymų, pretenzijų ar įrodymų, susijusių su bet kokios pagal bet kurią Obligaciją, Atkarpą, taip pat bet kokių sprendimų ar nurodymų mokėtinos sumos likvidacine verte.

22. APVALINIMAS

Atliekant bet kokius šiose Sąlygose numatytus skaičiavimus (jeigu šiose Sąlygose ar atitinkamame Kainų nustatymo priede nenurodyta kitaip), a) visos procentinės dalys, susidarančios tokių skaičiavimų metu, jei reikia, apvalinamos iki pirmojo sveikojo šimtatūkstantojo procentinio punkto (pvz., 0,000005 proc. yra apvalinama iki 0,00001 proc.), b) visos sumos JAV doleriais, naudojamos arba gaunamos tokių skaičiavimų metu apvalinamos iki pirmojo sveiko cento (pvz., pusė cento yra apvalinama iki vieno cento), c) visos sumos Japonijos jenomis, naudojamos arba gaunamos tokių skaičiavimų metu yra apvalinamos iki žemesnės sveikos sumos Japonijos jenomis ir d) visos bet kokia kitokia valiuta denominuotos sumos, naudojamos arba gaunamos tokių skaičiavimų metu yra apvalinamos iki antro sveiko skaičiaus po kablelio (0,005 yra apvalinama iki aukštesniojo skaičiaus).

23. GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA

a) *Galiojantys įstatymai*

Obligacijoms, Atkarpoms, Agento sutarčiai, Susitarimui ir bet kokioms jų pagrindų atsirandančioms nesutartinėms prievolėms galioja Anglijos įstatymai, kuriais remiantis pirmiau išvardyti dokumentai ir yra aiškinami.

b) *Jurisdikcija*

Emitentas neatšaukiamai sutinka Obligacijų turėtojų ir Atkarpų turėtojų naudai, kad teisė spręsti bet kokius ginčus, galinčius kilti dėl Agento sutarties, Obligacijų ar Atkarpų, priklauso Anglijos teismų jurisdikcijai ir kad, atitinkamai, bet kokie su jomis susiję ieškiniai ar procedūros (toliau kartu – **Procesas**) gali būti nagrinėjami Anglijos teismuose.

c) *Teismų tinkamumas*

Emitentas neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka dabar ar vėliau nereikšti prieštaravimų dėl Proceso tvarkos ar vietos Anglijos teismuose ir jokių pretenzijų dėl to, kad Procesas prieš Emitentą buvo pradėtas netinkamame teisme; be to, Emitentas neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka, kad bet kokiame Procese, kuris buvo pradėtas nagrinėti Anglijos teismuose priimtas sprendimas bus galutinis ir Emitentas privalės jo laikytis ir kad tokį sprendimą gali įvykdyti bet kokios jurisdikcijos teismai. Nė viena šios 23 Sąlygos nuostata neapriboja teisės pradėti Procesą prieš Emitentą bet kokiame kitokiame kompetentingos jurisdikcijos teisme, o tai, kad

Procesas buvo pradėtas vienoje ar keliose jurisdikcijose, neužkerta kelio pradėti Proceso ir bet kokioje kitokioje jurisdikcijoje (tiek tuo pačiu metu, tiek vėliau).

d) *Šaukimai į teismą*

Emitentas praneša St. James teismui, kad šiuo dokumentu neatšaukiamai ir besąlygiškai paskiria Lietuvos Respublikos ambasadą Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje būti jo agentu, kuriam bus teikiami šaukimai į bet kokį Anglijos teismą, kuriame bus nagrinėjamas bet koks Procesas.

e) *Neliečiamybės atsisakymas*

Emitentas šiuo dokumentu neatšaukiamai atsisako bet kokios teisės reikalauti absoliučios ar kitokios neliečiamybės bet kokios jurisdikcijos požiūriu arba naudotis bet kokiomis panašiomis gynybos priemonėmis ir neatšaukiamai sutinka, kad gali būti nustatytos bet kokios teisių gynimo priemonės ar įforminamas bet koks šaukimas į teismą, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokio nurodymo, sprendimo ar nutarties bet kokiame Procese priėmimu, įvykdymu ar bet kokio turto areštavimu tokiam nurodymui, sprendimui ar nutarčiai įvykdyti (nepriklausomai nuo tokio turto esamos ar tikslinės paskirties), **tačiau** šis neliečiamybės atsisakymas negalioja esamoms ar būsimoms **misijų patalpoms**, kurių apibrėžimas yra nustatytas 1961 m. pasirašytoje Vienos diplomatinių santykių konvencijoje, **konsulatų patalpoms**, kurių apibrėžimas yra nustatytas 1963 m. pasirašytoje Vienos konsulinių santykių konvencijoje arba bet kokiam karinam turtui, su juo susijusiam Emitento turtui arba Lietuvos Respublikoje esančiai nuosavybei (išskyrus pinigines lėšas).