



## Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

1 000 000 000 eurų 2,125% obligacijos, išperkamos 2026 m. spalio 29 d.

|   |   |
|---|---|
| <b>Emitentas:</b>   | Lietuvos Respublika   |
| <b>Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):</b> | Baa1 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch), teigiama/stabili/stabili  |
| <b>Platintojai:</b>   | HSBC, J.P.Morgan, Société Générale  |
| <b>Pagrindinė suma:</b>                                     | 1 000 000 000 eurų  |
| <b>Kainos nustatymo (Platinimo) diena:</b>                  | 2014 m. spalio 22 d.  |
| <b>Apmokėjimo diena:</b>                                    | 2014 m. spalio 29 d. (T+5)  |
| <b>Išpirkimo diena:</b>                                     | 2026 m. spalio 29 d.  |
| <b>Pirmos atkarpos (kupon) data:</b>                        | 2015 m. spalio 29 d.  |
| <b>Atkarpa (kuponas):</b>                                   | 2,125%, fiksuotos, metinės  |
| <b>Palūkanų skaičiavimo pagrindas:</b>                      | faktinis/faktinis (ICMA)  |
| <b>Mid Swap pelningumas:</b>                                | 1,322% (12-metų Mid Swap)   |
| <b>Rizikos priedas virš Mid Swap:</b>                       | 100 bp  |
| <b>Lyginamoji obligacija (benchmark):</b>                   | DBR 1,000% 15/08/24   |
| <b>Lyginamosios obligacijos pelningumas:</b>                | 0,881%  |
| <b>Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:</b>       | 144,1 bp  |
| <b>Platinimo pelningumas:</b>                               | 2,322% <sup>1</sup>   |
| <b>Platinimo kaina:</b>                                     | 97,957% Pagrindinės sumos   |
| <b>Išpirkimo suma:</b>                                      | 100% Pagrindinės sumos  |
| <b>Bruto įplaukos:</b>                                      | 979 570 000 eurų  |
| <b>ISIN kodas:</b>  | XS1130139667  |
| <b>Bendrasis kodas (common code):</b>                       | 113013966   |
| <b>Pardavimo JAV apribojimai:</b>                           | S Reglamentas (1 kategorija)  |
| <b>Platinimo būdas:</b>                                     | Sindikotasis  |
| <b>Forma:</b>   | Vardinės obligacijos (nauja saugojimo struktūra (NSS))  |
| <b>Statusas:</b>  | Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos   |
| <b>Kolektyvinių veiksmų nuostatos:</b>                      | Euro zonos tipinės kolektyvinių veiksmų nuostatos   |
| <b>Darbo dienos:</b>  | TARGET / sekančios darbo dienos konvencija, nekoreguota   |
| <b>Listingavimas:</b>                                       | Liuksemburgo vertybinių popierių birža  |
| <b>Atsiskaitymas:</b>                                       | Euroclear / Clearstream, Liuksemburgas  |
| <b>Taikoma teisė:</b>                                       | Anglijos  |
| <b>Minimali denominacija + žingsnis:</b>                    | 100 000 eurų + 1 000 eurų   |
| <b>Dokumentacija:</b>                                       | 2014 m. spalio 21 d. Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa, S Reglamentas (1 kategorija) |
| <b>Emitento mokėjimų agentas:</b>                           | Citibank, N.A., Londono filialas  |

<sup>1</sup> Platinimo pelningumas apskaičiuotas Kainos nustatymo (Platinimo) dieną pagal Platinimo kainą. Jis nėra pelningumo ateityje indikacija.