



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

1 200 000 000 eurų 2,125% obligacijos, išperkamos 2035 m. spalio 22 d.

Emitentas:	Lietuvos Respublika	
Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):	A3 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch) stabili/stabili/stabili	
Pagrindinė suma:	1 200 000 000 eurų	
Išpirkimo diena:	2035 m. spalio 22 d.	
Pirmos atkarpos (kuponų) data:	2016 m. spalio 22 d.	
Atkarpa (kuponas):	2,125%, fiksuotos, metinės	
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	faktinis/faktinis (ICMA)	
Išpirkimo suma:	100% Pagrindinės sumos	
Platintojai:	Barclays, BNP Paribas, HSBC	J.P. Morgan, Goldman Sachs
Pagrindinė suma:	750 000 000 eurų	450 000 000 eurų
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2015 m. spalio 15 d.	2016 m. rugsėjo 15 d.
Apmokėjimo diena:	2015 m. spalio 22 d. (T+5)	2016 m. rugsėjo 22 d. (T+5)
Mid Swap pelningumas:	1,468% (20-metų Mid Swap)	0,852%
Rizikos priedas virš Mid Swap:	69 bp	28 bp
Lyginamoji obligacija (<i>benchmark</i>):	DBR 4,750% 07/04/34	
Lyginamosios obligacijos pelningumas:	1,085%	0,332%
Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:	107,3 bp	80 bp
Platinimo pelningumas¹:	2,158%	1,132%
Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos):	99,469%	116,955%
Bruto įplaukos:	745 342 500 eurų	526 297 500 eurų
ISIN kodas:	XS1310032260	
Bendrasis kodas (<i>common code</i>):	131003226	
Pardavimo JAV apribojimai:	S Reglamentas (1 kategorija)	
Platinimo būdas:	Sindikotasis	
Forma:	Vardinės obligacijos (nauja saugojimo struktūra (NSS))	
Statusas:	Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos	
Kolektyvinių veiksmų nuostatos:	Euro zonos tipinės kolektyvinių veiksmų nuostatos	
Darbo dienos:	TARGET / sekančios darbo dienos konvencija, nekoreguota	
Listingavimas:	Liuksemburgo vertybinių popierių birža	
Atsiskaitymas:	Euroclear / Clearstream, Liuksemburgas	
Taikoma teisė:	Anglijos	
Minimali denominacija + žingsnis:	1 000 eurų + 1 000 eurų	
Dokumentacija:	2015 m. rugsėjo 23 d. Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa, S Reglamentas (1	2016 m. liepos 7 d. Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa, S Reglamentas (1

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



Emitento mokėjimų agentas:

kategorija)

kategorija)

Citibank, N.A., Londono filialas
