



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

1 500 000 000 JAV dolerių 6,125% obligacijos, išperkamos 2021 m. kovo 9d.

Emitentas:	Lietuvos Respublika	
Pagrindinė suma:	1 500 000 000 JAV dolerių	
Išpirkimo diena:	2021 m. kovo 9 d.	
Pirmos atkarpos (kupono) data:	2011 m. rugsėjo 9 d.	
Atkarpa (kuponas):	6,125%, fiksuotos, pusmetinės	
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	30/360	
Išpirkimo suma:	100,00% Pagrindinės sumos	
Platintojai:	BNP Paribas, J.P. Morgan	J.P. Morgan, RBS
Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):	Baa1 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB (Fitch), stabili/stabili/stabili	Baa1 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB (Fitch), stabili/stabili/teigiama
Pagrindinė suma:	750 000 000 JAV dolerių	750 000 000 JAV dolerių
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2011 kovo 2d.	2011 m. lapkričio 8 d.
Apmokėjimo diena:	2011 m. kovo 9 d. (T+5)	2011 m. lapkričio 16 d.(T+6)
Mid Swap pelningumas:	3,554%	2,207%
Rizikos priedas virš Mid Swap:	282,1 bp	374 bp
Lyginamoji obligacija (benchmark):	UST 3,625% 15/02/21	UST 2,125% 15/08/21
Lyginamosios obligacijos pelningumas:	3,434%	2,047%
Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:	294,1 bp	390 bp
Platinimo pelningumas¹:	6,375%	5,947%
Platinimo kaina (pagrindinės sumos):	98,172%	101,249%
Bruto įplaukos:	736 290 000 JAV dolerių	759 367 500 JAV dolerių
ISIN kodas:	XS0602546136 / US536878AF88	
Bendrasis kodas (common code) / CUSIP numeris:	060254613 / 536878 AF8	
Pardavimo JAV apribojimai:	144A Taisyklė/ S Reglamentas (nėra registracijos teisių)	
Platinimo būdas:	Sindikuotosios	
Forma:	Vardinės obligacijos (klasikinė saugojimo struktūra (CSS))	
Statusas:	Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos	
Kolektyvinių veiksmų nuostatos:	Yra	
Darbo dienos:	Niujorkas, Londonas, Liuksemburgas / sekančios darbo dienos konvencija	
Listingavimas:	Liuksemburgo vertybinių popierių birža	
Atsiskaitymas:	Euroclear / Clearstream, Liuksemburgas / DTC	
Taikoma teisė:	Anglijos	
Minimali denominacija + žingsnis:	100 000 JAV dolerių + 1 000 JAV dolerių	
Dokumentacija:	Individuali pagal 144A Taisyklę/ S Reglamentą	
Emitento mokėjimų agentas:	Citibank, N.A., Londono filialas	

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