



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

1 500 000 000 JAV dolerių 6,625% obligacijos, išperkamos 2022 m. vasario 1 d.

Emitentas:	Lietuvos Respublika
Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):	Baa1 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB (Fitch), stabili/stabili/stabili
Platintojai:	Barclays, BNP Paribas
Pagrindinė suma:	1 500 000 000 JAV dolerių
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2012 m. sausio 25 d.
Apmokėjimo diena:	2012 m. vasario 1 d. (T+5)
Išpirkimo diena:	2022 m. vasario 1 d.
Pirmos atkarpos (kupon) data:	2013 m. rugpjūtis 1 d.
Atkarpa (kuponas):	6,625%, fiksuotos, pusmetinės
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	30/360
Lyginamosios obligacijos (benchmark) pelningumas:	1,947%
Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:	480,3bp
Platinimo pelningumas:	6,750% ¹
Platinimo kaina:	99,102% Pagrindinės sumos
Išpirkimo suma:	100% Pagrindinės sumos
Bruto įplaukos:	1 486 530 000 JAV dolerių
ISIN kodas (RegS/144A):	XS0739988086 / US536878AG61
Bendrasis kodas (common code) / CUSIP numeris:	073998808 / 536878 AG6
Pardavimo JAV apribojimai:	144A Taisyklė/ S Reglamentas (nėra registracijos teisių)
Platinimo būdas:	Sindikotasis
Forma:	Vardinės obligacijos (klasikinė saugojimo struktūra (CSS))
Statusas:	Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos
Kolektyvinių veiksmų nuostatos:	Yra
Darbo dienos:	Niujorko, Londono, Liuksemburgo/ sekančios darbo dienos konvencija
Listingavimas:	Liuksemburgo vertybinių popierių birža
Atsiskaitymas:	Euroclear / Clearstream, Liuksemburgas / DTC
Taikoma teisė:	Anglijos
Minimali denominacija + žingsnis:	200 000 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.