



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

500 000 000 eurų 3,375% obligacijos, išperkamos 2024 m. sausio 22 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:	500 000 000 eurų
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2014 m. sausio 15 d.
Apmokėjimo diena:	2014 m. sausio 22 d. (T+5)
Išpirkimo diena:	2024 m. sausio 22 d.
Pirmos atkarpos (kupon) data:	2015 m. sausio 22 d.
Atkarpa (kuponas):	3,375%, fiksuotos, metinės
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	faktinis/faktinis (ICMA)
Mid Swap pelningumas:	2,110% (10-metų Mid Swap)
Rizikos priedas virš Mid Swap:	135 bp
Lyginamosios obligacijos (benchmark) pelningumas:	1,828%
Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:	163,2 bp
Platinimo pelningumas:	3,460% ¹
Platinimo kaina:	99,292% Pagrindinės sumos
Išpirkimo suma:	100% Pagrindinės sumos
Bruto įplaukos:	496 110 000 eurų
ISIN kodas:	XS1020300288
Bendrasis kodas (common code):	102030028
Pardavimo JAV apribojimai:	S Reglamentas (1 kategorija)
Platinimo būdas:	Sindikuotasis
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:	2014 m. sausio 15 d. Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa, S Reglamentas (1 kategorija)
Emitento mokėjimų agentas:	Citibank, N.A., Londono filialas

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