



## Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

750 000 000 eurų 2,100% obligacijos, išperkamos 2047 m. gegužės 26 d.

	Lietuvos Respublika	
<b>Emitentas:</b>	Lietuvos Respublika	
<b>Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):</b>	A3 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch), stabili/stabili/stabili	A3 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch), stabili/teigiama/stabili
<b>Platintojai:</b>	BNP Paribas, J.P. Morgan	Banca IMI, J.P. Morgan
<b>Pagrindinė suma:</b>	550 000 000 eurų	200 000 000 eurų
<b>Kainos nustatymo (Platinimo) diena:</b>	2017 m. gegužės 19 d.	2017 m. lapkričio 7 d.
<b>Apmokėjimo diena:</b>	2017 m. gegužės 26 d. (T+5)	2017 m. lapkričio 14 d. (T+5)
<b>Išpirkimo diena:</b>	2047 m. gegužės 26 d.	2047 m. gegužės 26 d.
<b>Pirmos atkarpos (kupon) data:</b>	2018 m. gegužės 26 d.	2018 m. gegužės 26 d.
<b>Atkarpa (kuponas):</b>	2,100%, fiksuotos, metinės	2,100%, fiksuotos, metinės
<b>Palūkanų skaičiavimo pagrindas:</b>	Faktinis/faktinis (ICMA)	Faktinis/faktinis (ICMA)
<b>Mid Swap pelningumas:</b>	1,458% (30-metų Mid Swap)	1,5266%
<b>Rizikos priedas virš Mid Swap:</b>	73 bp	38 bp
<b>Platinimo pelningumas<sup>1</sup>:</b>	2,188%	1,906%
<b>Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos):</b>	98,079%	104,345%
<b>Išpirkimo suma:</b>	100% Pagrindinės sumos	100% Pagrindinės sumos
<b>Bruto įplaukos:</b>	539 434 500 eurų	208 690 000,00 eurų
<b>ISIN kodas:</b>	XS1619568139	
<b>Bendras kodas (common code):</b>	161956813	
<b>Pardavimo JAV apribojimai:</b>	S Reglamentas (1 kategorija)	
<b>Platinimo būdas:</b>	Sindikuotasis	
<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>	1 000 eurų + 1 000 eurų	
<b>Dokumentacija:</b>	2017 m. gegužės 17 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.