



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

750 000 000 eurų 1,250% obligacijos, išperkamos 2025 m. spalio 22 d.

Emitentas:	Lietuvos Respublika
Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):	A3 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch), stabili/stabili/stabili
Platintojai:	Barclays, BNP Paribas, HSBC
Pagrindinė suma:	750 000 000 eurų
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2015 m. spalio 15 d.
Apmokėjimo diena:	2015 m. spalio 22 d. (T+5)
Išpirkimo diena:	2025 m. spalio 15 d.
Pirmos atkarpos (kuponų) data:	2016 m. spalio 22 d.
Atkarpa (kuponas):	1,250%, fiksuotos, metinės
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	Faktinis/faktinis (ICMA)
Mid Swap pelningumas:	0,936% (10-metų Mid Swap)
Rizikos priedas virš Mid Swap:	43 bp
Lyginamoji obligacija (benchmark):	DBR 1 08/15/25
Lyginamosios obligacijos pelningumas:	0,551 %
Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:	81,5 bp
Platinimo pelningumas:	1,366% ¹
Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos):	98,923%
Išpirkimo suma:	100% Pagrindinės sumos
Bruto įplaukos:	741 397 500 eurų
ISIN kodas:	XS1310032187
Bendrasis kodas (common code):	131003218
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:	2015 m. rugsėjo 23 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.