



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

1 100 000 000 eurų 0,950% obligacijos, išperkamos 2027 m. gegužės 26 d.

	Lietuvos Respublika	
Emitentas:	Lietuvos Respublika	
Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):	A3 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch), stabili/stabili/stabili	A3 (Moody's)/ A- (S&P)/ A- (Fitch), stabili/teigiama/stabili
Platintojai:	BNP Paribas, J.P. Morgan	Banca IMI, J.P. Morgan
Pagrindinė suma:	750 000 000 eurų	350 000 000 eurų
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2017 m. gegužės 19 d.	2017 m. lapkričio 7 d.
Apmokėjimo diena:	2017 m. gegužės 26 d. (T+5)	2017 m. lapkričio 14 d. (T+5)
Išpirkimo diena:	2027 m. gegužės 26 d.	2027 m. gegužės 26 d.
Pirmos atkarpos (kupon) data:	2018 m. gegužės 26 d.	2018 m. gegužės 26 d.
Atkarpa (kuponas):	0,950%, fiksuotos, metinės	0,950%, fiksuotos, metinės
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	Faktinis/faktinis (ICMA)	Faktinis/faktinis (ICMA)
Mid Swap pelningumas:	0,799% (10-metų Mid Swap)	0,766%
Rizikos priedas virš Mid Swap:	33 bp	8 bp
Platinimo pelningumas¹:	1,129%	0,848%
Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos):	98,316%	100,929 %
Išpirkimo suma:	100% Pagrindinės sumos	100% Pagrindinės sumos
Bruto įplaukos:	737 370 000 eurų	353 251 500,00 eurų
ISIN kodas:	XS1619567677	
Bendras kodas (common code):	161956767	
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:	2017 m. gegužės 17 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.