



## Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

**110 000 000 eurų 4.03% obligacijos, išperkamos 2022 m. rugsėjo 13 d.**

<b>Emitentas:</b>	Lietuvos Respublika
<b>Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):</b>	Baa1 (Moody's)/ BBB (S&P)/ BBB (Fitch), stabili/ stabili/stabili
<b>Platintojas:</b>	HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG, Diuseldorfas
<b>Pagrindinė suma:</b>	110 000 000 eurų
<b>Kainos nustatymo (Platinimo) diena:</b>	2012 m. rugsėjo 3 d.
<b>Apmokėjimo diena:</b>	2012 m. rugsėjo 13 d.
<b>Išpirkimo diena:</b>	2022 m. rugsėjo 13 d.
<b>Pirmos atkarpos (kupon) data:</b>	2013 m. rugsėjo 13 d.
<b>Atkarpa (kuponas):</b>	4,03%, fiksuotos, metinės
<b>Palūkanų skaičiavimo pagrindas:</b>	Faktinis/Faktinis (ICMA)
<b>Platinimo pelningumas:</b>	4,03% <sup>1</sup>
<b>Išpirkimo suma:</b>	100% Pagrindinės sumos
<b>Bruto įplaukos:</b>	110 000 000 eurų
<b>ISIN kodas:</b>	Nėra
<b>Platinimo būdas:</b>	Neviešo platinimo
<b>Forma:</b>	Namensschuldverschreibung (Vardinės obligacijos)
<b>Statusas:</b>	Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos
<b>Kolektyvinių veiksmų nuostatos:</b>	Nėra
<b>Darbo dienos:</b>	TARGET / sekančios darbo dienos konvencija, nekoreguota
<b>Listingavimas:</b>	Nelistinguojama
<b>Taikoma teisė:</b>	Vokietijos
<b>Minimali denominacija:</b>	1 000 000 eurų
<b>Dokumentacija:</b>	Vardinių obligacijų dokumentacija
<b>Emitento mokėjimų agentas:</b>	HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG

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