

2014 m. spalio 27 d. Kainos nustatymo priedas

LIETUVOS RESPUBLIKA

1 000 000 000 eurų 2,125 proc. obligacijų, kurių terminas sueina 2026 m., emisija pagal Vidutinės trukmės obligacijų eurais programą

Šis dokumentas yra jame nurodytų Obligacijų emisijos Kainos nustatymo priedas. Manoma, kad jame vartojami terminai yra apibrėžti sąlygose, išdėstytose 2014 m. spalio 21 d. Pasiūlymo memorandume. Šis Kainos nustatymo priedas yra Obligacijų kainos nustatymo priedas ir turi būti aiškinamas minėtojo Pasiūlymo memorandumo kontekste.

Obligacijos nėra ir nebus registruotos pagal 1933 m. JAV Vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**) ir, su tam tikromis išimtimis, draudžiama siūlyti jų įsigyti ar jomis prekiauti Jungtinėse Valstijose ar jų valdose arba JAV asmenų (kurių apibrėžimas pateikiamas Vertybinių popierių įstatymo S Reglamente (toliau – **S Reglamentas**)) vardu ar naudai. Kiekvienas Prekybos atstovas sutiko nesiūlyti Obligacijų įsigyti ir jomis neprekiuoti Jungtinėse Valstijose ar jų valdose, o taip pat JAV asmenų vardu ar naudai, išskyrus S Reglamento 903 taisyklėje numatytus atvejus.

Be to, bet koks bet kurio prekybos atstovo (tiek dalyvaujančio, tiek nedalyvaujančio pasiūlyme) pasiūlymas įsigyti ar parduoti Obligacijų Jungtinėse Valstijose, pateiktas per 40 dienų nuo pasiūlymo įsigyti bet kokią Obligacijų dalį pradžios gali pažeisti Vertybinių popierių įstatyme numatytus registravimo reikalavimus.

A DALIS – SUTARTINĖS SĄLYGOS

1. i) Emitentas: Lietuvos Respublika
2. i) Serijos numeris: 2
ii) Dalies numeris: 1
3. Nurodyta valiuta ar valiutos: Eurai
4. Visa pagrindinė suma:
i) Serija: 1 000 000 000 eurų
ii) Dalis: 1 000 000 000 eurų
5. i) Emisijos kaina: 97,957 proc. visos pagrindinės sumos
6. i) Nurodyta denominacija: 100 000 eurų ir šią sumą viršijantys 1 000 eurų integraliniai kartotiniai iki 199 000 eurų imtinai. Galutinių obligacijų, kurių denominacija yra didesnė nei 199 000 eurų, išleidžiama nebus.
ii) Skaičiavimo suma: 1 000 eurų
7. i) Emisijos data: 2014 m. spalio 29 d.
ii) Palūkanų skaičiavimo data: Emisijos data
8. Galutinio termino data: 2026 m. spalio 29 d.
9. Palūkanų skaičiavimo pagrindas: 2,125 proc. Fiksuotoji norma
(*papildoma informacija pateikiama toliau*)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 10. Išpirkimo / mokėjimo pagrindas: | Išpirkimas nominaliąja verte |
| 11. Palūkanų ar išpirkimo / mokėjimo pagrindo pakeitimas: | Netaikoma |
| 12. Pardavimo / pirkimo opcionai: | Netaikoma |
| 13. Obligacijų statusas: | Viršesniosios neapdraustosios |
| 14. Platinimo metodas: | Sindikuotasis |

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU MOKĖTINOMIS PALŪKANOMIS (JEI JOS YRA)

- | | |
|---|--|
| 15. Nuostatos dėl Obligacijų su fiksuotomis palūkanomis | Taikoma / Netaikoma <i>(Jei netaikoma, likusius šio punkto papunkčius išbraukite)</i> |
| i) Palūkanų norma: | 2,125 proc. per metus, mokama už praėjusį laikotarpį |
| ii) Palūkanų mokėjimo diena: | Kiekvienų metų spalio 29 d. |
| iii) Fiksuotoji atkarpos suma: | 21,25 euro, priklausomai nuo Skaičiavimo sumos |
| iv) Paskirstytos sumos: | Netaikoma |
| v) Dienų skaičius: | Faktinis / Faktinis (ISMA) |
| vi) Kitos Obligacijų su fiksuotomis palūkanomis palūkanų skaičiavimo sąlygos: | Netaikoma |
| 16. Nuostatos dėl Obligacijų su kintamosiomis palūkanomis: | Netaikoma |
| 17. Nuostatos dėl Obligacijų su nuline atkarpa: | Netaikoma |
| 18. Nuostatos dėl Obligacijų, kurių palūkanos yra susietos su indeksu | Netaikoma |
| 19. Nuostatos dėl dviem valiutomis denominuotų Obligacijų | Netaikoma |

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMU

- | | |
|--|--|
| 20. Pirkimo opcionas | Netaikoma |
| 21. Pardavimo opcionas | Netaikoma |
| 22. Galutinė išpirkimo suma: | 1 000 eurų, priklausomai nuo skaičiavimo sumos |
| 23. Pirmalaikio išpirkimo suma: | |
| Pirmalaikio išpirkimo suma ar sumos (skaičiavimo sumos dalis), mokamos įsipareigojimų nevykdymo ar pirmalaikio išpirkimo atveju, ir (arba) būdas joms apskaičiuoti (jei reikia ar jei tai skiriasi nuo Sąlygų nuostatų): | Netaikoma |

BENDROSIOS OBLIGACIJOMS TAIKOMOS NUOSTATOS

24. Obligacijų forma: **Pareikštinės obligacijos:**
Netaikoma
Vardinės obligacijos:
Tarptautinės obligacijos sertifikatas, įregistruotas atsiskaitymo sistemos „Euroclear“ ir „Clearstream“ (Liuksemburgas) paprastosios saugyklos paskirto asmens vardu (tai yra, saugomas naujojoje saugojimo sistemoje (NSS)).
25. Naujos tarptautinės obligacijos: Taip, Obligacijos bus saugomos NSS.
26. Papildomi finansų centrai ar kitokios ypatingosios nuostatos, susijusios su mokėjimo dienomis: Netaikoma
27. Būsimų atkarpų talonai, pridedami prie galutinių Obligacijų (ir tokių talonų terminai): Ne
28. Informacija, susijusi su iš dalies apmokėtomis Obligacijomis: kiekvienos išmokos suma, kurią sudaro Emisijos kaina ir diena, kai turi būti sumokėta kiekviena išmoka, o taip pat pasekmės nesumokėjus išmokos (jei jų yra), įskaitant Emitento teisę konfiskuoti Obligacijas ir delspinigiai už uždelstas sumokėti sumas: Netaikoma
29. Informacija, susijusi su kiekvienos Obligacijų išmokos suma ir data, kai kiekviena išmoka turi būti sumokėta: Netaikoma
30. Denominavimo, nominalizavimo ir susitarimų pakeitimų nuostatos: Netaikoma
31. Kitos sąlygos ar ypatingosios nuostatos: Netaikoma

PLATINIMAS

32. Jei sindikuotasis – valdytojų vardai ar pavadinimai: „HSCB Bank plc“, „J.P. Morgan Securities plc“ ir „Société Generale“
33. Jei nesindikuotasis – prekybos atstovo pavadinimas: Netaikoma
34. Stabilizuojantysis valdytojas (jei yra): „HSCB Bank plc“
35. Pardavimo JAV apribojimai: S Reglamentas, 1 reikalavimų vykdymo kategorija
Egzistuoja Obligacijų pardavimo ir perleidimo

bei pasiūlymo medžiagos platinimo JAV apribojimų. Obligacijos nėra ir nebus įregistruotos pagal Vertybinių popierių įstatymą ar bet kokioje priežiūros institucijoje bet kurioje JAV valstijoje ar kitokioje jurisdikcijoje, o pareikštinėms Obligacijoms taikomi JAV mokesčių teisės reikalavimai, draudžiama siūlyti jų įsigyti, jomis prekiauti ar jas išduoti Jungtinėse Valstijose, jų valdose ar JAV asmenims (kurių apibrėžimas pateikiamas 1986 m. Mokesčių kodekse), išskyrus tam tikrus sandorius, kuriuos atlikti leidžiama pagal JAV mokesčių teisės aktų nuostatas. Draudžiama siūlyti įsigyti Obligacijų, jomis prekiauti arba (pareikštinių Obligacijų atveju) jas išduoti Jungtinėse Valstijose ar JAV asmenų (kurių apibrėžimas pateikiamas Vertybinių popierių įstatymo S Reglamente) vardu ar naudai, išskyrus išimtinius atvejus arba sudarant sandorius, kai Vertybinių popierių įstatyme numatyti registravimo reikalavimai netaikomi. Įsigyti Obligacijų gali būti siūloma ar jomis gali būti prekiaujama už Jungtinių Valstijų ribų ne JAV asmenims, vadovaujantis S Reglamento normomis. Žr. Pasiūlymo memorandumą skyrių „Pasirašymas ir pardavimas“.

36. Papildomi pardavimo apribojimai: Netaikoma

KAINOS NUSTATYMO PRIEDO PASKIRTIS

Šis Kainos nustatymo priedas – tai kainų nustatymo priedas, kuris yra būtinas siekiant pagal Lietuvos Respublikos Vidutinės trukmės obligacijų eurais programą kotiruoti šiame dokumente nurodytą Obligacijų emisiją ir įtraukti Obligacijas į biržos prekybos sąrašus.

ATSAKOMYBĖ

Lietuvos Respublika prisiima atsakomybę už šiame Kainos nustatymo priede esančią informaciją.

PASIRAŠYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS vardu:

Pasirašė: /Parašas/

Tinkamai įgaliotas

*FINANSŲ MINISTERAS
RIMANTAS ŠADŽIUS*

B DALIS. KITA INFORMACIJA

1. KOTIRAVIMAS IR ĮRAŠYMAS Į BIRŽOS PREKYBOS SĄRAŠUS

Kotiravimas ir įrašymas į biržos prekybos sąrašus: Respublika pateikė prašymą (ar jos vardu yra pateiktas prašymas) nuo 2014 m. spalio 29 d. ištraukti Obligacijas į reguliuojamosios Liuksemburgo vertybinių popierių prekybos sąrašus.

2. REITINGAI

Reitingai: Manoma, kad šios emisijos Obligacijoms „Moody’s Investors Service Ltd“ (toliau – **Moody’s**) nustatys reitingą Baa1, „Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited“ (toliau – **S&P**) – reitingą A- ir „Fitch Ratings Ltd“ (toliau – **Fitch**) – reitingą A-.

Tiek Moody’s, tiek S&P, tiek Fitch yra įsteigtos Europos Sąjungoje ir įregistruotos Reglamente (EK) Nr. 1060/2009 (su pakeitimais) nustatyta tvarka.

3. EMISIJOJE DALYVAUJANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ INTERESAI

Respublikos žiniomis, išskyrus Jungtiniams valdytojams mokėtinus mokesčius, šiuo pasiūlymu iš esmės nėra suinteresuotas joks Obligacijų emisijoje dalyvaujantis asmuo.

4. PAJAMINGUMAS (GALIOJA TIK OBLIGACIJOMS SU FIKSUOTAJA PALŪKANŲ NORMA)

Pajamingumo rodiklis: 2,322 proc.

Pajamingumas apskaičiuojamas Emisijos dieną pagal Emisijos kainą. Tai nėra būsimo pajamingumo rodiklis.

5. VEIKLOS INFORMACIJA

- i) ISIN kodas: XS1130139667
 - ii) Bendrasis kodas: 1130139667
 - iii) Bet kokios atsiskaitymo sistemos (išskyrus „Euroclear“ ir „Clearstream“ (Liuksemburgas) ir atitinkami identifikacijos Nr.): Netaikoma
 - iv) Išdavimas: Išduodama atsiskaičius
 - v) Papildomų mokėjimo agentų (jei jų yra) pavadinimai ir adresai: Netaikoma
 - vi) Obligacijomis ketinama disponuoti taip, kad jos tiks naudoti Taip
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad variantas „Taip“

„Eurosistemoje“

tiesiog reiškia, kad Obligacijas po emisijos ketinama atiduoti saugoti vienam iš ICSD, t. y. bendrajam saugotojui, ir įregistruoti vieno iš ICSD – bendrojo saugotojo – paskirtų asmenų vardu; tačiau tai nebūtinai reiškia, kad Obligacijos bus pripažintos tinkamomis įkeisti pagal „Eurosistemos“ finansų politiką ir naudoti „Eurosistemos“ kasdienėse kredito operacijose tiek iš karto po emisijos, tiek bet kada vėlesniu metu jų galiojimo laikotarpiu. Ar jos bus pripažintos tinkamomis priklausys nuo to, ar bus patenkinti „Eurosistemos“ tinkamumo kriterijai.