

2017 m. lapkričio 10 d. kainos nustatymo priedas

## LIETUVOS RESPUBLIKA

**350 000 000 eurų obligacijų su 0,950 proc. palūkanų norma, kurių terminas sueina 2027 m. (toliau – Obligacijos), kurios yra konsoliduotinos ir sudarančios vieną seriją su 2017 m. gegužės 26 d. emisijos 750 000 000 eurų dydžio obligacijomis su 0,950 proc. palūkanų norma, kurių terminas sueina 2027 m. (toliau – Pirmosios obligacijos), emisija pagal Vidutinės trukmės obligacijų eurais programą.**

Šis dokumentas yra jame nurodytų Obligacijų emisijos Kainos nustatymo priedas. Laikoma, kad jame vartojami terminai yra apibrėžti sąlygose, išdėstytose 2017 m. gegužės 17 d. pasiūlymo memorandume. Šis Kainos nustatymo priedas sudaro Obligacijų kainos nustatymo priedą ir turi būti aiškinamas 2017 m. gegužės 17 d. 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. Kiekvienas Prekybos atstovas sutiko nesiūlyti Obligacijų įsigyti ir jomis neprekauti Jungtinėse Valstijose ar jų valdose, išskyrus S reglamento 903 taisyklėje numatytus atvejus pagal Vertybinių popierių įstatymą (toliau – **S reglamentas**).

### A DALIS – SUTARTINĖS SĄLYGOS

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. i) Emitentas:                    | Lietuvos Respublika  |
| 2. i) Serijos numeris:              | 5  |
| ii) Dalies numeris:                 | 2  |
|                                     | Obligacijos yra konsoliduotinos ir sudaro vieną seriją su Pirmosiomis obligacijomis Emisijos data.   |
| 3. Nurodyta valiuta ar valiutos:    | Eurai (€)  |
| 4. Visa pagrindinė suma:            |  |
| i) Serija:                          | 1 100 000 000 eurų   |
| ii) Dalis:                          | 350 000 000 eurų   |
| 5. i) Emisijos kaina:               | 100,929 proc. visos šios dalies pagrindinės sumos ir 1 566 849,32 eurų dydžio palūkanos, priskaičiuotos per laikotarpį nuo (ir įskaitant) palūkanų skaičiavimo datos iki (bet neįskaitant) Emisijos datos. |
| 6. i) Nurodyta denominacija:        | 1 000 eurų   |
| ii) Skaičiavimo suma:               | 1 000 eurų   |
| 7. i) Emisijos data:                | 2017 m. lapkričio 14 d.  |
| ii) Palūkanų skaičiavimo data:      | 2017 m. gegužės 26 d.  |
| 8. Galutinio termino data:          | 2027 m. gegužės 26 d.  |
| 9. Palūkanų skaičiavimo pagrindas:  | 0,950 proc. Fiksuotoji norma<br>(papildoma informacija pateikiama toliau)  |
| 10. Išpirkimo / mokėjimo pagrindas: | Išpirkimas nominaliaja verte   |

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 11. Palūkanų ar išpirkimo / mokėjimo pagrindo pakeitimas: | Netaikoma                  |
| 12. Pardavimo / pirkimo pasirinkimo sandoriai:            | Netaikoma                  |
| 13. Obligacijų statusas:                                  | Pirmaeilės neapdraustosios |
| 14. Platinimo metodas:                                    | Sindikuoatas               |

#### **NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU MOKĖTINOMIS PALŪKANOMIS (JEI JOS YRA)**

- |   |  |
|---|--|
| 15. Nuostatos dėl Obligacijų su fiksuotomis palūkanomis:                      | Taikoma  |
| i) Palūkanų norma:  | 0,950 proc. per metus, mokama už praėjusį laikotarpį               |
| ii) Palūkanų mokėjimo diena:  | Kiekvienų metų, prasidedančių 2018 m. gegužės 26 d., gegužės 26 d. |
| iii) Fiksuotoji atkarpos suma:  | 9,50 euro, priklausomai nuo Skaičiavimo sumos                      |
| iv) Paskirstyta (-os) suma (-os):   | 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 pasirinkimo sandoris:  | Netaikoma                                      |
| 21. Pardavimo pasirinkimo sandoris:  | 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) bendrojo saugotojo paskirto asmens vardu (tai yra, saugomas naujojoje saugojimo sistemoje (NSS)).
25. Naujos tarptautinės obligacijos: Ne, Obligacijos bus saugomos NSS.
26. Papildomas (-i) finansų centras (-ai) ar kitokios specialiosios 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, taip pat pasekmės nesumokėjus išmokos (jei jų yra), įskaitant Emitento teisę konfiskuoti Obligacijas ir delspinigius 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 specialiosios nuostatos: Netaikoma

### PLATINIMAS

32. Jei sindikuotasis – valdytojų vardai, pavardės ar pavadinimai: „Banca IMI“ S. p. A., Londono filialas, ir „J. P. Morgan Securities“ plc
33. Jei nesindikuotasis – prekybos atstovo pavadinimas: Netaikoma
34. Stabilizuojantysis valdytojas (jei yra): „J. P. Morgan Securities“ plc
35. Pardavimo JAV apribojimai: S reglamentas, 1 reikalavimų vykdymo kategorija.  
  
Yra taikoma Obligacijų pardavimo ir perleidimo bei pasiūlymo medžiagos platinimo JAV apribojimų.

Obligacijos nėra ir nebus įregistruotos pagal Vertybinių popierių įstatymą ar bet kokioje vertybinių popierių priežiūros institucijoje bet kurioje JAV valstijoje ar kitokioje jurisdikcijoje. Draudžiama siūlyti įsigyti Obligacijų arba jomis prekiauti Jungtinėse Valstijose, išskyrus išimtinis 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 vadovaujantis S reglamento normomis. Žr. Pasiūlymo memorandumo 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*  
*/Įrašas ranka: FINANSŲ MINISTRAS*  
*VILIUS ŠAPOKA/*

## 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 2017 m. lapkričio 14 d. įtraukti Obligacijas į reguliuojamosios Liuksemburgo vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus.

### 2. REITINGAI

Reitingai:

Manoma, kad šios emisijos Obligacijoms „Moody’s Investors Service“ Ltd (toliau – „**Moody’s**“) nustatytas reitingą A3, „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:

0,848 proc.

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

### 5. VEIKLOS INFORMACIJA

- i) ISIN kodas: XS1619567677
- ii) Bendrasis kodas: 161956767
- iii) Bet kokia (-os) atsiskaitymo sistema (-os) (išskyrus „Euroclear“ ir „Clearstream“ (Liuksemburgas)) ir atitinkamas (-i) identifikacijos Nr.:
- iv) Išdavimas: Išduodama atsiskaičius
- v) Papildomo (-ų) mokėjimo agento (-ų) (jei yra) pavadinimai ir adresai: Netaikoma
- vi) Obligacijomis ketinama disponuoti taip, kad jos tiktų naudoti „Eurosistemoje“ Taip  
Atkreipkite dėmesį į tai, kad variantas „Taip“ 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 ECB bus tikras, kad yra patenkinti „Eurosistemos“ tinkamumo kriterijai.

<...>