



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

1 750 000 000 eurų 0,500% obligacijos, išperkamos 2050 m. liepos 28 d.

Emitentas:	Lietuvos Respublika
Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):	A3 (Moody's)/ A+ (S&P)/ A (Fitch), teigiama/stabili/stabili
Platintojai:	BNP Paribas, Citi, Erste Group
Pagrindinė suma:	1 750 000 000 eurų
Kainos nustatymo (Platinimo) diena:	2020 m. liepos 21 d.
Apmokėjimo diena:	2020 m. liepos 28 d. (T+5)
Išpirkimo diena:	2050 m. liepos 28 d.
Pirmos atkarpos (kupon) data:	2021 m. liepos 28 d.
Atkarpa (kuponas):	0,500%, fiksuotos, metinės
Palūkanų skaičiavimo pagrindas:	Faktinis/faktinis (ICMA)
Mid Swap pelningumas:	-0,013% (30-metų Mid Swap)
Rizikos priedas virš Mid Swap:	65 bp
Lyginamoji obligacija (benchmark):	DBR 0 08/15/50
Lyginamosios obligacijos pelningumas:	-0,023%
Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:	66 bp
Platinimo pelningumas¹:	0,637%
Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos):	96,270%
Išpirkimo suma:	100% Pagrindinės sumos
Bruto įplaukos:	1 684 725 000 eurų
ISIN kodas:	XS2210006339
Bendrasis kodas (common code):	221000633
Pardavimo JAV apribojimai:	S Reglamentas (1 kategorija)
Platinimo būdas:	Sindiktuotasis
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:	2020 m. balandžio 24 d. Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa, S Reglamentas (1 kategorija)
Tikslinė rinka:	Teikėjo tikslinė rinka (pagal FPRD II produktų valdymo reikalavimus) yra profesionalieji klientai, mažmeniniai investuotojai ir tinkamos sandorio šalys (per visus produkto platinimo kanalus).
Emitento mokėjimų agentas:	Citibank, N.A., Londono filialas

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