



## Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

650 000 000 eurų 0,500% obligacijos, išperkamos 2029 m. birželio 19 d.

<b>Emitentas:</b>	Lietuvos Respublika
<b>Emitento kredito reitingai (Kainos nustatymo dieną):</b>	A3 (Moody's)/ A (S&P)/ A- (Fitch), stabili/stabili/teigiama
<b>Platintojai:</b>	BNP Paribas, J.P. Morgan
<b>Pagrindinė suma:</b>	650 000 000 eurų
<b>Kainos nustatymo (Platinimo) diena:</b>	2019 m. birželio 12 d.
<b>Apmokėjimo diena:</b>	2019 m. birželio 19 d. (T+5)
<b>Išpirkimo diena:</b>	2029 m. birželio 19 d.
<b>Pirmos atkarpos (kupon) data:</b>	2020 m. birželio 19 d.
<b>Atkarpa (kuponas):</b>	0,500%, fiksuotos, metinės
<b>Palūkanų skaičiavimo pagrindas:</b>	Faktinis/faktinis (ICMA)
<b>Mid Swap pelningumas:</b>	0,273% (10-metų Mid Swap)
<b>Rizikos priedas virš Mid Swap:</b>	33 bp
<b>Lyginamoji obligacija (benchmark):</b>	DBR 0.25% 02/29
<b>Lyginamosios obligacijos pelningumas:</b>	-0,237 %
<b>Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos:</b>	84 bp
<b>Platinimo pelningumas:</b>	0,603 % <sup>1</sup>
<b>Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos):</b>	99,003%
<b>Išpirkimo suma:</b>	100% Pagrindinės sumos
<b>Bruto įplaukos:</b>	643 519 500 eurų
<b>ISIN kodas:</b>	XS2013677864
<b>Bendrasis kodas (common code):</b>	201367786
<b>Pardavimo JAV apribojimai:</b>	S Reglamentas (1 kategorija)
<b>Platinimo būdas:</b>	Sindikuotasis
<b>Forma:</b>	Vardinės obligacijos (nauja saugojimo struktūra (NSS))
<b>Statusas:</b>	Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos
<b>Kolektyvinių veikslių nuostatos:</b>	Euro zonos tipinės kolektyvinių veikslių nuostatos
<b>Darbo dienos:</b>	TARGET / sekančios darbo dienos konvencija, nekoreguota
<b>Listingavimas:</b>	Liuksemburgo vertybinių popierių birža
<b>Atsiskaitymas:</b>	Euroclear / Clearstream, Liuksemburgas
<b>Minimali denominacija + žingsnis:</b>	1 000 eurų + 1 000 eurų
<b>Dokumentacija:</b>	2019 m. birželio 7 d. Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa, S Reglamentas (1 kategorija)
<b>Tikslinė rinka:</b>	Teikėjo tikslinė rinka (pagal FPRD II produktų valdymo reikalavimus) yra tik profesionalieji klientai, mažmeniniai investuotojai ir tinkamos sandorio šalys (per visus produkto platinimo kanalus).
<b>Emitento mokėjimų agentas:</b>	Citibank, N.A., Londono filialas

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