



Lietuvos Respublika – Obligacijų sąlygos

750 000 000 eurų 0,250% obligacijos, išperkamos 2025 m. gegužės 6 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: | 750 000 000 eurų |
| Kainos nustatymo (Platinimo) diena: | 2020 m. balandžio 28 d. |
| Apmokėjimo diena: | 2020 m. gegužės 6 d. (T+5) |
| Išpirkimo diena: | 2025 m. gegužės 6 d. |
| Pirmos atkarpos (kuponų) data: | 2021 m. gegužės 6 d. |
| Atkarpa (kuponas): | 0,250%, fiksuotos, metinės |
| Palūkanų skaičiavimo pagrindas: | Faktinis/faktinis (ICMA) |
| Mid Swap pelningumas: | -0,255% (5-metų Mid Swap) |
| Rizikos priedas virš Mid Swap: | 60 bp |
| Lyginamoji obligacija (benchmark): | OBL 0.00% 04/25 #181 |
| Lyginamosios obligacijos pelningumas: | -0,654 % |
| Rizikos priedas virš lyginamosios obligacijos: | 99,9 bp |
| Platinimo pelningumas: | 0,345 % ¹ |
| Platinimo kaina (% Pagrindinės sumos): | 99,530% |
| Išpirkimo suma: | 100% Pagrindinės sumos |
| Bruto įplaukos: | 746 475 000 eurų |
| ISIN kodas: | XS2168038417 |
| Bendrasis kodas (common code): | 216803841 |
| Pardavimo JAV apribojimai: | S Reglamentas (1 kategorija) |
| Platinimo būdas: | Sindikuotasis |
| Forma: | Vardinės obligacijos (nauja saugojimo struktūra (NSS)) |
| Statusas: | Viršesniosios neužtikrintos nesubordinuotos |
| Kolektyvinių veikslių nuostatos: | Euro zonos tipinės kolektyvinių veikslių nuostatos |
| Darbo dienos: | TARGET / sekančios darbo dienos konvencija, nekoreguota |
| Listingavimas: | Liuksemburgo vertybinių popierių birža |
| Atsiskaitymas: | Euroclear / Clearstream, Liuksemburgas |
| 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 tik 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.