

Vertimas iš anglų kalbos

2021 m. liepos 14 d. kainos nustatymo priedas

FPRD II produktų valdymas / Mažmeninių investuotojų, profesionalių investuotojų ir tinkamų sandorio šalių tikslinė rinka – Atlikus Obligacijų tikslinės rinkos vertinimą išimtinai kiekvieno teikėjo produkto patvirtinimo proceso tikslais, buvo padaryta išvada, kad: i) Obligacijų tikslinė rinka yra tinkamos sandorio šalys, profesionalūs klientai ir mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES (su pakeitimais, toliau – **FPRD II**); ir ii) visi Obligacijų platinimo kanalai yra tinkami, atsižvelgiant į platintojo tinkamumo ir priimtumo reikalavimus pagal FPRD II, jei taikoma. Bet kuris asmuo, atliekantis paskesnę Obligacijų siūlymą, pardavimą ar rekomendavimą, (toliau – **platintojas**, angl. *distributor*) turėtų atsižvelgti į teikėjų tikslinės rinkos vertinimą; tačiau platintojas, kuriam taikoma FPRD II, privalo atlikti savo Obligacijų tikslinės rinkos vertinimą (pritaikydamas arba patikslindamas teikėjų tikslinės rinkos vertinimą) ir nustatyti tinkamus platinimo kanalus, atsižvelgdamas į platintojo tinkamumo ir priimtumo reikalavimus pagal FPRD II, jei taikoma.

Jungtinės Karalystės FPRR produktų valdymo taisyklės / Mažmeninių investuotojų, profesionalių investuotojų ir tinkamų sandorio šalių tikslinė rinka – Atlikus Obligacijų tikslinės rinkos vertinimą išimtinai teikėjo produkto patvirtinimo proceso tikslais, buvo padaryta išvada, kad: i) Obligacijų tikslinė rinka yra mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/565, kuris pagal 2018 m. Europos Sąjungos (pasitraukimo) įstatymą (angl. *European Union (Withdrawal) Act*, toliau – **EUWA**) yra nacionalinės teisės dalis, 2 straipsnio 8 punkte, ir tinkamos sandorio šalys, kaip apibrėžta Finansų priežiūros tarnybos verslo veiklos vadovo suvestinėje (angl. *FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook*, toliau – **COBS**), bei profesionalūs klientai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 600/2014, kuris pagal EUWA yra nacionalinės teisės dalis (toliau – **JK FPRR**); ir ii) visi Obligacijų platinimo tinkamoms sandorio šalims ir profesionaliems klientams kanalai yra tinkami, atsižvelgiant į platintojo tinkamumo ir priimtumo išipareigojimus pagal COBS, jei taikoma. Bet kuris asmuo, atliekantis paskesnę Obligacijų siūlymą, pardavimą ar rekomendavimą, (toliau – **platintojas**, angl. *distributor*) turėtų atsižvelgti į teikėjo tikslinės rinkos vertinimą; tačiau platintojas, kuriam taikomos Finansų priežiūros tarnybos Su produktais susijusių intervencinių priemonių ir produktų valdymo vadovo suvestinės taisyklės (toliau – **JK FPRR produktų valdymo taisyklės**), privalo atlikti savo Obligacijų tikslinės rinkos vertinimą (pritaikydamas arba patikslindamas teikėjo tikslinės rinkos vertinimą) ir nustatyti tinkamus platinimo kanalus, atsižvelgdamas į platintojo tinkamumo ir priimtumo išipareigojimus pagal COBS, jei taikoma.

LIETUVOS RESPUBLIKA

Juridinio asmens kodas: 529900F7Y171QF1RSU09

750 000 000 EUR vertės obligacijų su 0,750 proc. palūkanomis, kurios bus išpirktos 2051 m. (toliau – Obligacijos), emisija pagal Vidutinės trukmės euroobligacijų programą

Šis dokumentas yra Kainos nustatymo priedas, susijęs su jame aprašytų Obligacijų emisija. Jame vartojamos sąvokos turi 2021 m. liepos 1 d. Emisijos informaciniame dokumente / prospekte (angl. *Offering Circular*) nustatytose Sąlygose apibrėžtas reikšmes. Šiame Kainų nustatymo priede pateikiamos papildomos Obligacijų kainos nustatymo sąlygos, jis turi būti skaitomas kartu su 2021 m. liepos 1 d. Emisijos informaciniu dokumentu / prospektu ir naujausiu viešai paskelbtu Pristatymu investuotojams.

Obligacijos nėra ir nebus registruojamos pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais

(toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**) ir, išskyrus tam tikras išimtis, negali būti siūlomos ar parduodamos Jungtinėse Valstijose ar jų valdomose teritorijose. Kiekvienas Dileris (angl. *Dealer*) sutiko nesiūlyti ar neparduoti Obligacijų Jungtinėse Valstijose ar jų valdomose teritorijose, išskyrus pagal Vertybinių popierių įstatymo S reglamento 903 taisyklę (toliau – **S reglamentas**).

A DALIS – SUTARTIES SĄLYGOS

- | | | | |
|-----|-----|---|--|
| 1. | i) | Emitentas: | Lietuvos Respublika |
| 2. | i) | Serijos numeris: | 12 |
| | ii) | Segmento numeris: | 1 |
| 3. | | Nurodyta valiuta ar valiutos: | Euras (€) |
| 4. | | Bendra pagrindinė suma: | |
| | i) | Seriija: | 750 000 000 EUR |
| | ii) | Segmentas: | 750 000 000 EUR |
| 5. | i) | Emisijos kaina: | 96,354 proc. |
| 6. | i) | Nurodyti nominalai: | 1 000 EUR |
| | ii) | Apskaičiavimo suma: | 1 000 EUR |
| 7. | i) | Emisijos data: | 2021 m. liepos 15 d. |
| | ii) | Palūkanų skaičiavimo pradžios data: | 2021 m. liepos 15 d. |
| 8. | | Išpirkimo data: | 2051 m. liepos 15 d. |
| 9. | | Palūkanų skaičiavimo pagrindas: | 0,750 proc. fiksuoto dydžio
(<i>papildomi duomenys nurodyti toliau</i>) |
| 10. | | Išpirkimo / mokėjimo pagrindas: | Išpirkimas nominaliąja verte |
| 11. | | Palūkanų arba išpirkimo / mokėjimo pagrindo pakeitimas: | Netaikoma |
| 12. | | Pardavimo / pirkimo pasirinkimo sandoriai | Netaikoma |
| 13. | | Obligacijų statusas: | Aukštesnio prioriteto, neužtikrintos (angl. <i>Senior Unsecured</i>) |
| 14. | | Platinimo būdas: | Sindikotos |

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU MOKĖTINOMIS PALŪKANOMIS (JEI TOKIŲ YRA)

- | | | | |
|-----|--|--|----------|
| 15. | | Nuostatos dėl obligacijų su fiksuotomis palūkanomis: | Taikomos |
|-----|--|--|----------|

i)	Palūkanų norma:	0,750 proc. per metus, mokamos kasmet metams pasibaigus
ii)	Palūkanų mokėjimo data:	Kasmet liepos 15 d., pradedant nuo 2022 m. liepos 15 d.
iii)	Fiksuota kupono suma:	7,50 EUR nuo Apskaičiavimo sumos
iv)	Išskaidyta (-os) suma (-os):	Netaikoma
v)	Dienų skaičiavimo trupmena:	Faktinis / faktinis (ICMA)
vi)	Kitos sąlygos, susijusios su palūkanų, mokamų už obligacijas su fiksuotomis palūkanomis, apskaičiavimo būdu:	Netaikoma
16.	Nuostatos dėl obligacijų su kintamomis palūkanomis:	Netaikoma
17.	Nuostatos dėl nulinio kupono obligacijų:	Netaikoma
18.	Nuostatos dėl su indeksu susietų obligacijų:	Netaikoma
19.	Nuostatos dėl dviejų valiutų obligacijų:	Netaikoma

NUOSTATOS DĖL IŠPIRKIMO

20.	Pirkimo pasirinkimo sandoris:	Netaikoma
21.	Pardavimo pasirinkimo sandoris:	Netaikoma
22.	Galutinė išpirkimo suma:	1 000 EUR nuo Apskaičiavimo sumos
23.	Pirmalaikio išpirkimo suma:	
	Pirmalaikio išpirkimo suma (-os) nuo Apskaičiavimo sumos, mokama (-os) įsipareigojimų nevykdymo ar kitokio pirmalaikio išpirkimo atveju ir (arba) jos (jų) apskaičiavimo būdas (jei reikia arba jei jis skiriasi nuo Sąlygose nustatyto būdo):	Netaikoma

BENDROSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS OBLIGACIJOMS

24.	Obligacijų forma:	Pareikštinės obligacijos:
		Netaikoma:
		Vardinės obligacijos:

- Euroobligacijų visai kredito sumai (angl. *Global Note*) sertifikatas, užregistruotas „Euroclear“ ir „Clearstream“, Liuksemburgas, paskirto bendro saugotojo vardu (t. y. saugomas pagal Naują saugojimo struktūrą (NSS)).
25. Nauja Euroobligacija visai kredito sumai (angl. *New Global Note*): Ne, Obligacijos bus saugomos pagal NSS.
26. Papildoma (-os) finansų įstaiga (-os) ar kitos specialios nuostatos, susijusios su Mokėjimo terminais: Netaikoma
27. Talonai ateities Kuponams (angl. *Talons for future Coupons*), kurie bus pridėti prie Pastovių obligacijų (ir tokių Talonų galiojimo termino datos) Ne
28. Duomenys, susiję su iš dalies apmokėtomis Obligacijomis: kiekvieno Emisijos kainos mokėjimo suma ir kiekvieno mokėjimo terminas bei nemokėjimo pasekmės (jei yra), įskaitant Emitento teisę sulaikyti Obligacijas ir gauti delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos: Netaikoma
29. Duomenys, susiję su Obligacijomis, išperkamomis dalimis, kiekvienos įmokos suma, kiekvieno mokėjimo terminas: Netaikoma
30. Nuostatos dėl nominalo, nominalizacijos ir nustatytos tvarkos keitimo: Netaikoma
31. Kitos sąlygos arba specialios sąlygos: Netaikoma

PLATINIMAS

32. Sindikuoto obligacijų platinimo atveju – Vadovų pavadinimai: Goldman Sachs Bank Europe SE ir J.P. Morgan AG
33. Nesindikuoto obligacijų platinimo atveju – Dilerio pavadinimas: Netaikoma
34. Stabilizavimo vadovas (jei yra): J.P. Morgan AG
35. JAV pardavimo apribojimai: S reglamento 1 atitikties kategorija

Jungtinėse Valstijose taikomi Obligacijų pardavimo ir perleidimo bei pasiūlymų medžiagos platinimo apribojimai. Obligacijos nėra ir nebus registruojamos pagal JAV Vertybinių popierių įstatymą ar bet kurios

Jungtinių Valstijų valstijos ar kitos jurisdikcijos vertybinių popierių priežiūros institucijoje. Obligacijos negali būti siūlomos ar parduodamos Jungtinėse Valstijose, išskyrus atvejus, kai taikoma išimtis dėl Vertybinių popierių įstatyme nustatytų registravimo reikalavimų arba vykdomas sandoris, kuriam netaikomi šie reikalavimai. Obligacijos gali būti siūlomos ir parduodamos už Jungtinių Valstijų ribų remiantis S reglamentu. Žr. Emisijos informacinio dokumento / prospekto dalį „Pasirašymas ir pardavimas“.

36. Papildomi pardavimo apribojimai: Netaikoma

KAINOS NUSTATYMO PRIEDO TIKSLAS

Šis Kainos nustatymo priedas yra papildomas kainos nustatymo dokumentas, reikalingas norint įtraukti šiame priede aprašytą Obligacijų emisiją į prekybos sąrašą ir gauti leidimą jomis prekiauti pagal Lietuvos Respublikos vidutinės trukmės euroobligacijų programą.

ATSAKOMYBĖ

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS vardu PASIRAŠĖ:

Atstovas: */parašas/ Finansų ministrė Gintarė Skaistė*

Tinkamai įgaliota

B DALIS – KITA INFORMACIJA

1. ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠUS IR LEIDIMAS PREKIAUTI

Įtraukimas į prekybos sąrašus ir leidimas prekiauti:

Buvo pateiktas Respublikos (arba jos vardu parengtas) prašymas nuo 2021 m. liepos 15 d. įtraukti Obligacijas į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą.

2. REITINGAI

Reitingai:

Tikimasi, kad „Moody’s France SAS“ (toliau – **Moody’s**) išleidžiamoms Obligacijoms skirs A2 kredito reitingą, „Fitch Ratings Ltd“ (toliau – **Fitch**) – A reitingą, o „S&P Global Ratings Europe Limited“ (toliau – **S&P**) – A+.

Moody’s ir S&P yra įsteigtos Europos Sąjungoje ir įregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 (su pakeitimais) (toliau – **KRA reglamentas**).

Fitch yra įsteigta Jungtinėje Karalystėje ir nėra registruota pagal KRA reglamentą. Fitch reitingą patvirtino „Fitch Ratings Ireland Limited“, įsteigta Europos Sąjungoje ir įregistruota pagal KRA reglamentą.

3. EMISIJOJE DALYVAUJANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ INTERESAI

Išskyrus Platinimo vadovams mokėtinus mokesčius, Respublikos žiniomis, nė vienas Obligacijų emisijoje dalyvaujantis asmuo neturi pasiūlymui esminę reikšmę turinčių interesų.

4. GRAŽA (TIK OBLIGACIJŲ SU FIKSUOTOMIS PALŪKANOMIS)

Gražos nurodymas:

0,889 proc.

Gražą apskaičiuojama Emisijos dieną, remiantis Emisijos kaina. Tai nėra būsimos gražos nurodymas.

5. OPERACINĖ INFORMACIJA

i) ISIN kodas:

XS2364754411

ii) Bendras kodas:

236475441

iii) Finansinių priemonių klasifikavimo kodas (CFI):

DTFNFR, atnaujintas, nustatytas Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos (ANNA) interneto svetainėje ar kitaip nurodytas atsakingos Nacionalinės numeravimo agentūros, kuri priskyrė ISIN kodą.

iv) Finansinės priemonės trumpas pavadinimas (FISN):

LIET RESPUBLIKA/1EMTN 20510717, atnaujintas, nustatytas Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos (ANNA) interneto svetainėje ar kitaip nurodytas atsakingos Nacionalinės numeravimo agentūros, kuri priskyrė ISIN kodą.

- | | |
|--|---|
| v) Bet kuri (-ios) tarpuskaitos sistema (-os), išskyrus „Euroclear“ ir „Clearstream“, Liuksemburgas, bei atitinkamas (-i) identifikavimo numeris (-iai): | Netaikoma |
| vi) Pateikimas: | Pateikimas po apmokėjimo |
| vii) Papildomo (-ų) mokėjimo agento (-ų) (jei yra) pavadinimai ir adresai: | Netaikoma |
| viii) Numatoma saugoti tokiu būdu, kuris leistų užtikrinti atitiktį Eurosistemos tinkamumo reikalavimams: | Taip
Atkreipkite dėmesį, kad „taip“ paprasčiausiai reiškia, kad išleistos Obligacijos bus atiduotos saugoti vienam iš tarptautinių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (TCVPD), kaip bendram saugotojui, (ir užregistruotos vieno iš TCVPD, veikiančio kaip bendras saugotojas, paskirto asmens vardu, ir tai nebūtinai reiškia, kad Obligacijos bus pripažintos tinkama užtikrinimo priemone Eurosistemos pinigų politikos ir dienos kredito operacijoms vykdyti tiek po jų išleidimo, tiek bet kuriuo jų galiojimo metu. Toks pripažinimas priklausys nuo to, ar ECB patvirtins, kad Eurosistemos tinkamumo kriterijai yra įvykdyti. |
| ix) Atitinkama (-os) bazinė (-ės) norma (-os): | Netaikoma |