

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS OBLIGACIJOS 25-2026
ISIN	LT0000133654
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	ROYAL RUSSELL S/12.00 MMKT 20260228
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	670 000
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS BOND 25-2026
Emitent	UAB Royal Russell School Vilnius
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LT
Registreerimis- kuupäev	01.03.2025
Intressimäär	12%
Lunastustähtaeg	28.02.2026
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A365
Intressimaksete sagedus	kord kvartalis
Esimese intressimakse kuupäev	31.05.2025
CFI	DYFUXR

Bearer security flag	ei
T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	1 000
Arvelduskoguse täiskordne	1 000
Emitendi esindaja	FMJ UAB KAPITALO SRAUTAI
