

## Väärtpaberi informatsioon

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Väärtpaberi nimi                  | EUR 13.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS OBLIGACIJOS 25-2027 |
| ISIN                              | LT0000133753                                               |
| Väärtpaberi grupp                 | Võlakirjad                                                 |
| FISN                              | ROYAL RUSSELL S/13.00 BD 20270228                          |
| Valuuta                           | EUR                                                        |
| Emissiooni maht nimiväärtuses     | 600 000                                                    |
| Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | EUR 13.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS BOND 25-2027        |
| Emitent                           | <a href="#">UAB Royal Russell School Vilnius</a>           |
| Emitendi staatus                  | <a href="#">Link e-äriregistrile</a>                       |
| Emitendi residentsus              | LT                                                         |
| Registreerimis- kuupäev           | 18.03.2025                                                 |
| Intressimäär                      | 13%                                                        |
| Lunastustähtaeg                   | 28.02.2027                                                 |
| Pantimine lubatud                 | jah                                                        |
| Ostueesõigus                      | ei                                                         |
| Intressi baas                     | A365                                                       |
| Intressimaksete sagedus           | kord kvartalis                                             |
| Esimese intressimakse kuupäev     | 31.05.2025                                                 |
| CFI                               | DBFSXR                                                     |

---

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