

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
ISIN	LT0000312704
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	CAPITALICA EURO/704 20240329
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Emitent	UAB Capitalica European Office Fund
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LT
Registreerimis- kuupäev	29.03.2023
Intressimäär	10%
Lunastustähtaeg	29.03.2024
Kustutamiskuupäev	02.04.2024
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A011
Intressimaksete sagedus	kord poolaastas
Esimese intressimakse kuupäev	29.09.2023

CFI	DYFUXR
Bearer security flag	ei
T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	1 000
Arvelduskoguse täiskordne	1 000
Emitendi esindaja	ARTEA BANKAS AB