

## Väärtpaberi informatsioon

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väärtpaberi nimi                  | EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023                                                                             |
| ISIN                              | LT0000404725                                                                                                                         |
| Väärtpaberi grupp                 | Võlakirjad                                                                                                                           |
| FISN                              | CAPITALICA BALT/725 20231030                                                                                                         |
| Valuuta                           | EUR                                                                                                                                  |
| Emissiooni maht nimiväärtuses     | 0                                                                                                                                    |
| Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023                                                                                        |
| Emitent                           | <a href="#">Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"</a> |
| Emitendi staatus                  | <a href="#">Link e-äriregistrile</a>                                                                                                 |
| Registreerimis- kuupäev           | 26.10.2020                                                                                                                           |
| Intressimäär                      | 6,5 %                                                                                                                                |
| Lunastustähtaeg                   | 30.10.2023                                                                                                                           |
| Börsinimekiri                     | FNLT                                                                                                                                 |
| Kustutamiskuupäev                 | 30.10.2023                                                                                                                           |
| Pantimine lubatud                 | ei                                                                                                                                   |
| Ostueesõigus                      | ei                                                                                                                                   |
| Intressi baas                     | A008                                                                                                                                 |
| Intressimaksete sagedus           | kord kvartalis                                                                                                                       |

---

**Esimese intressimakse kuupäev 30.01.2021**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CFI</b>                       | DBFUFR            |
| <b>Bearer security flag</b>      | ei                |
| <b>T2S instrument</b>            | jah               |
| <b>Haldav üksus</b>              | NCSD              |
| <b>Miimumväärtus</b>             | 100               |
| <b>Arvelduskoguse täiskordne</b> | 100               |
| <b>Emitendi esindaja</b>         | ŠIAULIŲ BANKAS AB |