

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 3.00-6.25 ASTORIJA HOTEL OBLIGACIJOS 21-2027
ISIN	LT0000405755
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	ASTORIJA HOTEL/BD 755 20270815
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	11 340 000
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 3.00-6.25 ASTORIJA HOTEL BONDS 21-2027
Emitent	UAB Astorija Hotel
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LT
Registreerimis- kuupäev	24.09.2021
Lunastustähtaeg	15.08.2027
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	jah
Intressi baas	A008
Intressimaksete sagedus	kord kvartalis
Esimese intressimakse kuupäev	15.12.2021
CFI	DBVUFR
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0,01
Arvelduskoguse täiskordne	0,01
Emitendi esindaja	ORION SECURITIES FMJ UAB