

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
ISIN	LT0000406555
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	CAPITALICA BALT/BD 555 20240603
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Emitent	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitendi staatus	Link e-ärregistrile
Registreerimis- kuupäev	03.06.2022
Intressimäär	5 %
Lunastustähtaeg	03.06.2024
Börsinimekiri	XLIT
Kustutamiskuupäev	03.06.2024
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A007
Intressimaksete sagedus	kord poolaastas

Esimese intressimakse kuupäev 03.12.2022

CFI	DBFUGR
Bearer security flag	ei
T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	100
Arvelduskoguse täiskordne	100
Emitendi esindaja	ŠIAULIŲ BANKAS AB