

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
ISIN	LT0000407876
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	CAPITALICA BALT/BD 876 20240725
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
Emitent	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Registreerimis- kuupäev	21.07.2023
Intressimäär	10 %
Lunastustähtaeg	25.07.2024
Kustutamiskuupäev	25.07.2024
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A011
Intressimaksete sagedus	kord aastas
Esimese intressimakse kuupäev	25.07.2024

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