

Väärtpaberi informatsioon

| | |
|-----------------------------------|--|
| Väärtpaberi nimi | EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025 |
| ISIN | LT0000408247 |
| Väärtpaberi grupp | Võlakirjad |
| FISN | CAPITALICA BALT/BD 247 20251030 |
| Valuuta | EUR |
| Emissiooni maht nimiväärtuses | 8 000 000 |
| Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025 |
| 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 |
| Lunastustähtaeg | 30.10.2025 |
| Pantimine lubatud | jah |
| Ostueesõigus | ei |
| Intressi baas | A011 |
| Intressimaksete sagedus | kord poolaastas |
| Esimese intressimakse kuupäev | 30.04.2024 |
| CFI | DBVUXR |
| Bearer security flag | ei |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| T2S instrument | jah |
| Haldav üksus | NCSD |
| Miimumväärtus | 100 |
| Arvelduskoguse täiskordne | 100 |
| Emitendi esindaja | ŠIAULIŲ BANKAS AB |
