

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
ISIN	LT0000408551
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	CAPITALICA Z114/BD 551 20260629
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	16 844 000
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Emitent	UTIISIB UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LT
Registreerimis- kuupäev	11.12.2023
Lunastustähtaeg	29.06.2026
Börsinimekiri	FNLT
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A011
Intressimaksete sagedus	kord poolaastas
Esimese intressimakse kuupäev	29.06.2024
CFI	DBVUGR

Bearer security flag	ei
T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	1 000
Arvelduskoguse täiskordne	1 000
Emitendi esindaja	ARTEA BANKAS AB