

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
ISIN	LT0000408692
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	CAPITALICA BALT/BD 692 20260131
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	5 000 000
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Emitent	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Registreerimis- kuupäev	31.01.2024
Intressimäär	10 %
Lunastustähtaeg	31.01.2026
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A007
Intressimaksete sagedus	kord kvartalis
Esimese intressimakse kuupäev	07.05.2024
CFI	DBFUXR

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