

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
ISIN	LT0000432528
Väärtpaberi grupp	Võlakirjad
FISN	CAPI BALT REAL/528 20220603
Valuuta	EUR
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Emitent	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitendi staatus	Link e-ärregistrile
Registreerimis- kuupäev	04.06.2019
Intressimäär	5 %
Lunastustähtaeg	03.06.2022
Börsinimekiri	FNLT
Kustutamiskuupäev	03.06.2022
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
Intressi baas	A008
Intressimaksete sagedus	kord kvartalis

Esimese intressimakse kuupäev 03.09.2019

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