

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	CAPITALICA DEBT FUND UNITS INVESTICINIAI VIENETAI
ISIN	LTIF00000930
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	CAPITALICA DEBT/UT EUR
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	EUR
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	FD CAPITALICA DEBT FUND UNITS
Emitent	UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LT
Registreerimis- kuupäev	22.03.2024
Lunastustähtaeg	02.07.2025
Kustutamiskuupäev	30.06.2025
Pantimine lubatud	ei
Ostueesõigus	ei
CFI	CICXXU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0,0001
Arvelduskoguse täiskordne	0,0001
Emitendi esindaja	ARTEA BANKAS AB