

## Nánari upplýsingar um verðbréf

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nafn verðbréfs              | EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS OBLIGACIJOS 25-2026 |
| ISIN                        | LT0000133654                                               |
| Tegund verðbréfs            | Skuldabréf                                                 |
| FISN                        | ROYAL RUSSELL S/12.00 MMKT 20260228                        |
| Gjaldmiðill                 | EUR                                                        |
| Magn útgáfu                 | 670.000                                                    |
| Nafn verðbréfs (á ensku)    | EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS BOND 25-2026        |
| Útgefandi                   | <a href="#">UAB Royal Russell School Vilnius</a>           |
| Staða                       | <a href="#">Tengill á Fyrirtækjaskrá</a>                   |
| Aðsetursland                | LT                                                         |
| Skráningardagur             | 1. mar. 2025                                               |
| Vextir                      | 12%                                                        |
| Lokadagur                   | 28. feb. 2026                                              |
| Veðsetning verðbréfa heimil | já                                                         |
| Forkaupsréttur              | nei                                                        |
| Tegund vaxta                | A365                                                       |
| Millibil greiðslna          | ársfjórðungslega                                           |
| Fyrsta vaxtagreiðsla        | 31. maí 2025                                               |
| CFI-kóði                    | DYFUXR                                                     |

---

**Auðkenni handhafa verðbréfs** nei

|            |    |
|------------|----|
| Bréf í T2S | já |
|------------|----|

|              |      |
|--------------|------|
| Umsýsluaðili | NCSD |
|--------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Lágmarksuppgjörseining | 1.000 |
|------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Margfeldi uppgjörseininga | 1.000 |
|---------------------------|-------|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Umboðsaðili útgefanda | FMĮ UAB KAPITALO SRAUTAI |
|-----------------------|--------------------------|