

Nánari upplýsingar um verðbréf

Nafn verðbréfs	EUR 13.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS OBLIGACIJOS 25-2027
ISIN	LT0000133753
Tegund verðbréfs	Skuldabréf
FISN	ROYAL RUSSELL S/13.00 BD 20270228
Gjaldmiðill	EUR
Magn útgáfu	600.000
Nafn verðbréfs (á ensku)	EUR 13.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS BOND 25-2027
Útgefandi	UAB Royal Russell School Vilnius
Staða	Tengill á Fyrirtækjaskrá
Aðsetursland	LT
Skráningardagur	18. mar. 2025
Vextir	13%
Lokadagur	28. feb. 2027
Veðsetning verðbréfa heimil	já
Forkaupsréttur	nei
Tegund vaxta	A365
Millibil greiðslna	ársfjórðungslega
Fyrsta vaxtagreiðsla	31. maí 2025
CFI-kóði	DBFSXR

Auðkenni handhafa verðbréfs nei

Bréf í T2S	já
Umsýsluaðili	NCSD
Lágmarksuppgjörseining	1.000
Margfeldi uppgjörseininga	1.000
Umboðsaðili útgefanda	FMĮ UAB KAPITALO SRAUTAI