

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
ISIN	LT0000404725
Vērtspapīra veids	Parāda vērtspapīrs
FISN	CAPITALICA BALT/725 20231030
Valūta	EUR
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Emitents	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LT
Iegrāmatošanas datums	2020. gada 26. okt.
Procentu likme	6,5%
Dzēšana	2023. gada 30. okt.
Kotēts biržā	FNLT
Dereģistrācijas datums	2023. gada 30. okt.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Nē
Pirmpirkuma tiesības	Nē
Procentu likmes veids	A008

Informācija par kupona periodu

Ikceturkšņa

Pirmās procentu likmes izmaksas datums 2021. gada 30. janv.

CFI kods

DBFUFR

Uzrādītāja vērtspapīru kods

Nē

T2S instruments

Jā

Depozitārija kods

NCSD

Minimālā norēķinu vienība

100

Norēķinu vienības dalītājs

100

Emitenta aģents

ARTEA BANKAS AB