

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
ISIN	LT0000406555
Vērtspapīra veids	Parāda vērtspapīrs
FISN	CAPITALICA BALT/BD 555 20240603
Valūta	EUR
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Emitents	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinē bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LT
Iegrāmatošanas datums	2022. gada 3. jūn.
Procentu likme	5%
Dzēšana	2024. gada 3. jūn.
Kotēts biržā	XLIT
Dereģistrācijas datums	2024. gada 3. jūn.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
Procentu likmes veids	A007

Informācija par kupona periodu	Katru pusgadu
--------------------------------	---------------

Pirmās procentu likmes izmaksas datums	2022. gada 3. dec.
--	--------------------

CFI kods	DBFUGR
----------	--------

Uzrādītāja vērtspapīru kods	Nē
-----------------------------	----

T2S instruments	Jā
-----------------	----

Depozitārija kods	NCSD
-------------------	------

Minimālā norēķinu vienība	100
---------------------------	-----

Norēķinu vienības dalītājs	100
----------------------------	-----

Emitenta aģents	ARTEA BANKAS AB
-----------------	-----------------