

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
ISIN	LT0000407876
Vērtspapīra veids	Parāda vērtspapīrs
FISN	CAPITALICA BALT/BD 876 20240725
Valūta	EUR
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
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	2023. gada 21. jūl.
Procentu likme	10%
Dzēšana	2024. gada 25. jūl.
Dereģistrācijas datums	2024. gada 25. jūl.
Vērtspapīri var tikt iekļāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
Procentu likmes veids	A011
Informācija par kupona periodu	Ikgadējs/ikgadēja

Pirmās procentu likmes izmaksas datums 2024. gada 25. jūl.

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