

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
ISIN	LT0000408692
Vērtspapīra veids	Parāda vērtspapīrs
FISN	CAPITALICA BALT/BD 692 20260131
Valūta	EUR
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
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	2024. gada 31. janv.
Procentu likme	10%
Dzēšana	2025. gada 13. jūn.
Dereģistrācijas datums	2025. gada 12. jūn.
Vērtspapīri var tikt iekļāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
Procentu likmes veids	A007
Informācija par kupona periodu	Ikceturkšņa

Pirmās procentu likmes izmaksas datums 2024. gada 7. maijs

CFI kods	DBFUXR
Uzrādītāja vērtspapīru kods	Nē
T2S instruments	Jā
Depozitārija kods	NCSD
Minimālā norēķinu vienība	1 000
Norēķinu vienības dalītājs	1 000
Emitenta aģents	ARTEA BANKAS AB