

Nánari upplýsingar um verðbréf

Nafn verðbréfs	EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 19-2021
ISIN	LV0000802395
Tegund verðbréfs	Skuldabréf
FISN	SUNFINATREALIMI/BD 395 20210820
Gjaldmiðill	EUR
Magn útgáfu	0
Nafn verðbréfs (á ensku)	EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 19-2021
Útgefandi	Sun Finance Treasury Limited LLC
Aðsetursland	MT
Skráningardagur	22. ágú. 2019
Vextir	11%
Lokadagur	20. ágú. 2021
Afskráningardagur	20. ágú. 2021
Veðsetning verðbréfa heimil	já
Forkaupsréttur	nei
Tegund vaxta	A007
Millibil greiðslna	ársfjórðungslega
Fyrsta vaxtagreiðsla	30. sep. 2019

Athugasemdir	Coupon payments are made once a quarter on the last business day of the last month of a quarter. The first coupon payment will be made on September 30, 2019 and the last coupon payment will be made on August 20, 2021.
CFI-kóði	DBFUFB
Auðkenni handhafa verðbréfs	já
Bréf í T2S	já
Umsýsluaðili	NCSD
Lágmarksuppgjörseining	1.000
Margfeldi uppgjörseininga	1.000
Umboðsaðili útgefanda	Signet Bank AS
