

Nánari upplýsingar um verðbréf

Nafn verðbréfs	EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGÁCIJAS 24-2027
ISIN	LV0000803187
Tegund verðbréfs	Skuldabréf
FISN	SUN FINANCE TRE/11.00 BD 20271130
Gjaldmiðill	EUR
Magn útgáfu	25.599.000
Nafn verðbréfs (á ensku)	EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Útgefandi	Sun Finance Treasury Limited LLC
Aðsetursland	MT
Skráningardagur	9. maí 2024
Vextir	11%
Lokadagur	30. nóv. 2027
Skráð í kauphöll	FNLV
Veðsetning verðbréfa heimil	já
Forkaupsréttur	nei
Tegund vaxta	A007
Millibil greiðslna	mánaðarlega
Fyrsta vaxtagreiðsla	1. júl. 2024
CFI-kóði	DBFUGB

Auðkenni handhafa verðbréfs já

Bréf í T2S	já
Umsýsluaðili	NCSD
Lágmarksuppgjörseining	1.000
Margfeldi uppgjörseininga	1.000
Umboðsaðili útgefanda	Signet Bank AS