

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	EUR 12.00 DELFINGROUP NOTE 20-2022
ISIN	LV0000802429
Vērtspapīra veids	Parāda vērtspapīrs
FISN	DELFINGROUP/BD 429 20221125
Valūta	EUR
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	EUR 12.00 DELFINGROUP UNSECURED NOTE 20-2022
Emitents	AS DelfinGroup
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2020. gada 23. sept.
Procentu likme	12%
Dzēšana	2022. gada 10. janv.
Dereģistrācijas datums	2021. gada 27. dec.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
Procentu likmes veids	A007
Informācija par kupona periodu	Ikmēneša

Pirmās procentu likmes izmaksas datums

2020. gada 26. okt.

Piezīmes

Aprēķina datumi / Record dates: 19.10.2020 18.11.2020
17.12.2020 18.01.2021 18.02.2021 18.03.2021 19.04.2021
18.05.2021 16.06.2021 19.07.2021 18.08.2021 20.09.2021
18.10.2021 18.11.2021 20.12.2021 18.01.2022 18.02.2022
18.03.2022 18.04.2022 18.05.2022 16.06.2022
18.07.2022 18.08.2022 19.09.2022 18.10.2022 18.11.2022
Izmaksas datumi / Payment dates: 26.10.2020
25.11.2020 28.12.2020 25.01.2021 25.02.2021
25.03.2021 26.04.2021 25.05.2021 25.06.2021
26.07.2021 25.08.2021 27.09.2021 25.10.2021 25.11.2021
27.12.2021 25.01.2022 25.02.2022 25.03.2022
25.04.2022 25.05.2022 27.06.2022 25.07.2022
25.08.2022 26.09.2022 25.10.2022 25.11.2022

CFI kods

DBFUGB

Uzrādītāja vērtspapīru kods

Jā

T2S instruments

Jā

Depozitārija kods

NCSD

Minimālā norēķinu vienība

1 000

Norēķinu vienības dalītājs

1 000

Emitenta aģents

Signet Bank AS