

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
ISIN	LV0000803187
Vērtspapīra veids	Parāda vērtspapīrs
FISN	SUN FINANCE TRE/11.00 BD 20271130
Valūta	EUR
Emisijas apjoms	25 599 000
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Emitents	Sun Finance Treasury Limited LLC
Rezidences valsts	MT
Iegrāmatošanas datums	2024. gada 9. maijs
Procentu likme	11%
Dzēšana	2027. gada 30. nov.
Kotēts biržā	FNLV
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
Procentu likmes veids	A007
Informācija par kupona periodu	Ikmēneša
Pirmās procentu likmes izmaksas datums	2024. gada 1. jūl.
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