

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	INTEGRUM CEEMEA USD BOND FUND
ISIN	LV0000400331
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	INTEGRUM CEEMEA/MUT FD 331
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	USD
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	FD INTEGRUM CEEMEA USD BOND FUND UNITS
Emitent	Integrum Asset Management IPAS
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	29.06.2007
Lunastustähtaeg	30.08.2023
Kustutamiskuupäev	28.08.2023
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOGBU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0
Arvelduskoguse täiskordne	0,000001
Emitendi esindaja	Signet Bank AS