

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	Slēgtais ieguldījumu fonds Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II
ISIN	LV0000400661
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	IPS HIPO FOND/MUT FD 661
Nimiväärtus	10 000
Valuuta	EUR
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	Closed-end Investment Fund Hipo Latvijas nekustama ipasuma fonds II
Emitent	IPS Hipo fondi AS
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	03.12.2010
Lunastustähtaeg	27.08.2019
Kustutamiskuupäev	26.08.2019
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CICIRU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0,01
Arvelduskoguse täiskordne	0,01
Emitendi esindaja	Latvijas Hipotēku un zemes banka AS