

## Väärtpaberi informatsioon

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Väärtpaberi nimi                  | Slēgtais ieguldījumu fonds Infrastruktūras īpašumu fonds |
| ISIN                              | LV0000400745                                             |
| Väärtpaberi grupp                 | Fondiosakud                                              |
| Nimiväärtus                       | 1 000                                                    |
| Valuuta                           | EUR                                                      |
| Väärtpaberite arv                 | 0                                                        |
| Emissiooni maht nimiväärtuses     | 0                                                        |
| Väärtpaberi nimi (inglise keeles) | Closed-end investment fund Infrastrukturas ipasumu fonds |
| Emitent                           | <a href="#">PNB Assets SIA</a>                           |
| Emitendi staatus                  | <a href="#">Link e-āriregistrile</a>                     |
| Emitendi residentsus              | LV                                                       |
| Registreerimis- kuupäev           | 21.10.2011                                               |
| Kustutamiskuupäev                 | 04.10.2013                                               |
| Pantimine lubatud                 | jah                                                      |
| Ostueesõigus                      | ei                                                       |
| CFI                               | CICGLU                                                   |
| Bearer security flag              | ei                                                       |
| T2S instrument                    | ei                                                       |
| Haldav üksus                      | NCSD                                                     |

---

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Miimumväärtus             | 1            |
| Arvelduskoguse täiskordne | 1            |
| Emitendi esindaja         | PNB Banka AS |

---