

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
ISIN	LV0000400950
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	PNB EM/MUT FD
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	USD
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	UT PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Emitent	PNB Assets SIA
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	12.07.2017
Lunastustähtaeg	30.07.2020
Kustutamiskuupäev	29.07.2020
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOGEU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0
Arvelduskoguse täiskordne	0,000001
Emitendi esindaja	Citadele banka AS