

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	PNB TOTAL RETURN BOND FUND
ISIN	LV0000400976
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	PNB ASSET MANAG//EM FD 976
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	USD
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Emitent	PNB Assets SIA
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	05.02.2018
Lunastustähtaeg	30.07.2020
Kustutamiskuupäev	29.07.2020
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOIBU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0,0001
Arvelduskoguse täiskordne	0,0001
Emitendi esindaja	Citadele banka AS