

## Informācija par vērtspapīru

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vērtspapīra nosaukums                | BALTIC HORIZON FUND OSAK                    |
| ISIN                                 | EE3500110244                                |
| Vērtspapīra veids                    | leguldījumu fondu daļas                     |
| FISN                                 | NORT HORI CAPI/RL EST INVT TR NPV           |
| Nomināls                             | Bez nominālvērtības                         |
| Valūta                               | EUR                                         |
| Vērtspapīru skaits                   | 143 562 514                                 |
| Emisijas apjoms                      | 0                                           |
| Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā) | UT BALTIC HORIZON FUND UNITS                |
| Emitents                             | <a href="#">Northern Horizon Capital AS</a> |
| Emitenta statuss                     | <a href="#">Saite uz Uzņēmumu reģistru</a>  |
| Rezidences valsts                    | EE                                          |
| Iegrāmatošanas datums                | 2016. gada 30. jūn.                         |
| Kotēts biržā                         | XTAL                                        |
| Vērtspapīri var tikt ieķīlāti        | Jā                                          |
| Pirmpirkuma tiesības                 | Nē                                          |
| CFI kods                             | CECJXU                                      |
| Uzrādītāja vērtspapīru kods          | Nē                                          |
| T2S instruments                      | Jā                                          |

---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Depozitārija kods          | NCSD  |
| Minimālā norēķinu vienība  | 0     |
| Norēķinu vienības dalītājs | 0,001 |

---