

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums	PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
ISIN	LV0000400950
Vērtspapīra veids	Ieguldījumu fondu daļas
FISN	PNB EM/MUT FD
Nomināls	Bez nominālvērtības
Valūta	USD
Vērtspapīru skaits	0
Emisijas apjoms	0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)	UT PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Emitents	PNB Assets SIA
Emitenta statuss	Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts	LV
Iegrāmatošanas datums	2017. gada 12. jūl.
Dzēšana	2020. gada 30. jūl.
Dereģistrācijas datums	2020. gada 29. jūl.
Vērtspapīri var tikt iekļāti	Jā
Pirmpirkuma tiesības	Nē
CFI kods	CIOGEU
Uzrādītāja vērtspapīru kods	Nē

T2S instruments	Jā
Depozitārija kods	NCSD
Minimālā norēķinu vienība	0
Norēķinu vienības dalītājs	0,000001
Emitenta aģents	Citadele banka AS