

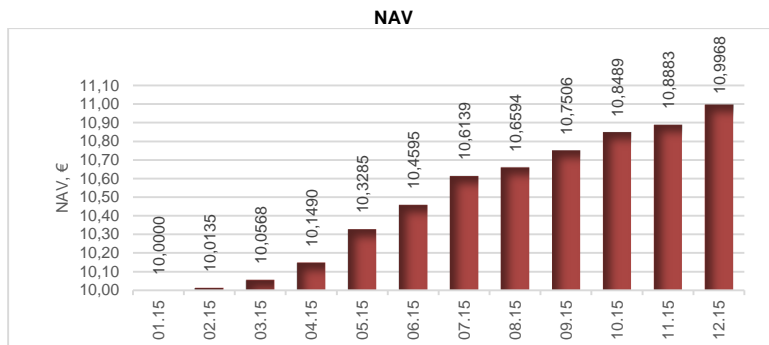
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. Jaanuar 2016



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.9274
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	77 090
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	37 418



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	69 196
Oodatav aastane NOI	5 391

## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävåla 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
<b>Kokku</b>				<b>38 912</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.01.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	37 010
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,56%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	9,6

## Bilanss

VARAD	31.01.2016	KOHUSTUSED	31.01.2016
€ tuhandetes		Laenukohustused	37 010
Raha ja raha ekvivalendid	6 755	Muud kohustused	2 662
Muu käibevara	539	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>39 671</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>7 294</b>		
Maa ja hooned	69 196	<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.01.2016</b>
Muu põhivara	600	Aktsiakapital	35 025
<b>Põhivara kokku</b>	<b>69 796</b>	Reservid	-744
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>77 090</b>	Jaotamata kasum	3 137
		<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>77 090</b>