

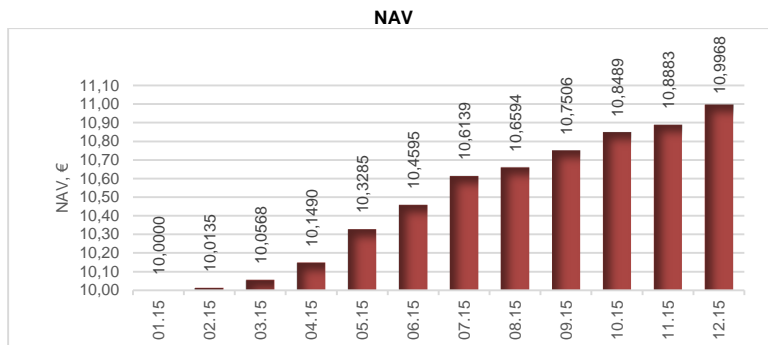
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

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	3 424 254
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 ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Räväla 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
Kokku				38 912

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	KOHUSTUSED KOKKU	39 671
Käibevara kokku	7 294		
Maa ja hooned	69 196	OMAKAPITAL	31.01.2016
Muu põhivara	600	Aktsiakapital	35 025
Põhivara kokku	69 796	Reservid	-744
VARAD KOKKU	77 090	Jaotamata kasum	3 137
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	77 090