

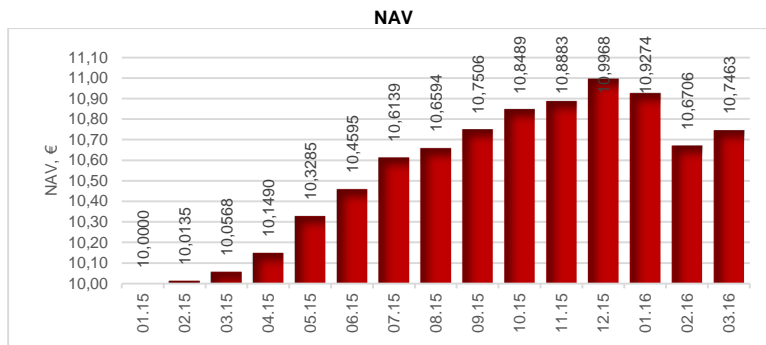
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. märts 2016



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,7463
Aktsiate arv	4 771 917
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	103 405
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	51 280



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	93 197
Oodatav aastane NOI	7 665

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Råvala 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 720
Kokku				50 632

Laenukapital

Seisuga 31.03.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	48 877
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,512%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	6,5

Bilanss

VARAD	31.03.2016	KOHUSTUSED	31.03.2016
€ tuhandetes		Laenukohustused	48 877
Raha ja raha ekvivalendid	9 016	Muud kohustused	3 248
Muu käibevara	590	KOHUSTUSED KOKKU	52 125
Käibevara kokku	9 606		
		OMAKAPITAL	31.03.2016
Maa ja hooned	93 197	Aktsiakapital	48 705
Muu põhivara	602	Reservid	-959
Põhivara kokku	93 799	Jaotamata kasum	3 534
VARAD KOKKU	103 405	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	103 405