

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. aprill 2016



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,2850
Aktsiate arv	4 771 917
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	103 879
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	49 079

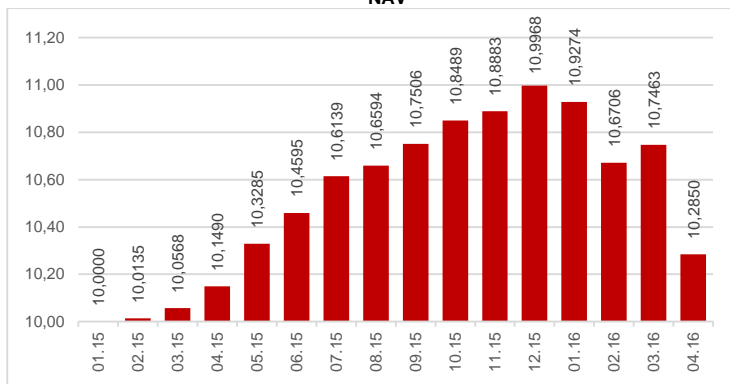
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	93 198
Oodatav aastane NOI	7 665

Laenukapital

Seisuga 30.04.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	48 803
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,512%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	5,8

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävåla 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

Bilanss

VARAD	30.04.2016	KOHUSTUSED	30.04.2016
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 432	Laenukohustused	48 803
Muu käibevara	653	Muud kohustused	5 996
Käibevara kokku	10 085	KOHUSTUSED KOKKU	54 799
		OMAKAPITAL	30.04.2016
Maa ja hooned	93 199	Aktsiakapital	48 705
Muu põhivara	595	Reservid	-747
Põhivara kokku	93 794	Jaotamata kasum	1 121
VARAD KOKKU	103 879	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	103 879