

# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. mai 2016



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,4046
Aktsiate arv	4 771 917
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	102 402
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	49 650

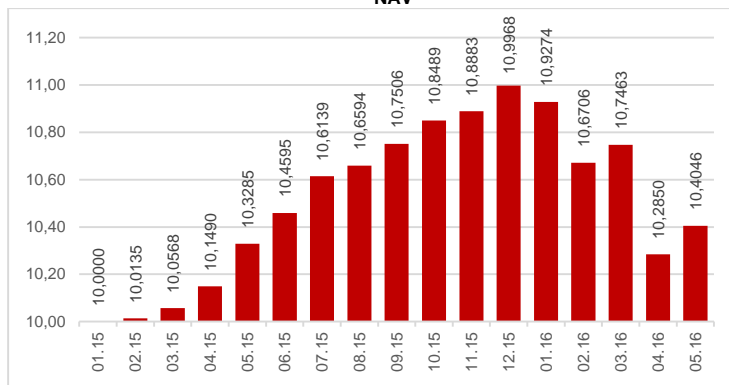
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	93 213
Oodatav aastane NOI	7 665

## Laenukapital

Seisuga 31.05.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	48 731
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,512%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	5,3

NAV



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
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 720
<b>Kokku</b>				<b>50 632</b>

## Bilanss

VARAD	31.05.2016	KOHUSTUSED	31.05.2016
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	7 807	Laenukohustused	48 731
Muu käibevara	792	Muud kohustused	4 021
<b>Käibevara kokku</b>	<b>8 600</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>52 752</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.05.2016</b>
Maa ja hooned	93 213	Aktsiakapital	48 705
Muu põhivara	589	Reservid	-810
<b>Põhivara kokku</b>	<b>93 802</b>	Jaotamata kasum	1 755
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>102 402</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>102 402</b>