

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. juuli 2016



Fondi üldinfo

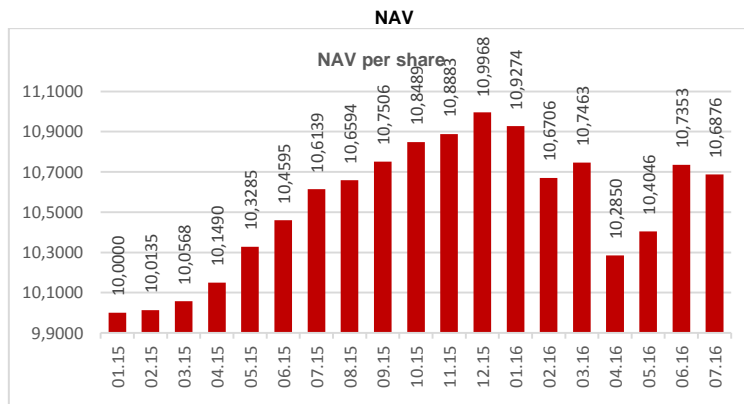
Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhasväärtus, EUR	10,6876
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	185 709
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	85 268

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	169 961
Oodatav aastane NOI	13 337

Laenukapital

Seisuga 31.07.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 493
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	4,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,411%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	55%
DSCR (võla kattekordaja)	4,7



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
Domina kaubanduskeskus	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				98 125

Bilanss

VARAD	31.07.2016	KOHUSTUSED	31.07.2016
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 493
Raha ja raha ekvivalendid	13 037	Muud kohustused	5 948
Muu käibevara	2 696	KOHUSTUSED KOKKU	99 441
Käibevara kokku	15 733		
		OMAKAPITAL	31.07.2016
Maa ja hooned	169 961	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	15	Reservid	-1 039
Põhivara kokku	169 976	Jaotamata kasum	4 268
VARAD KOKKU	185 709	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	185 709