

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. oktoober 2015



Fondi üldinfo

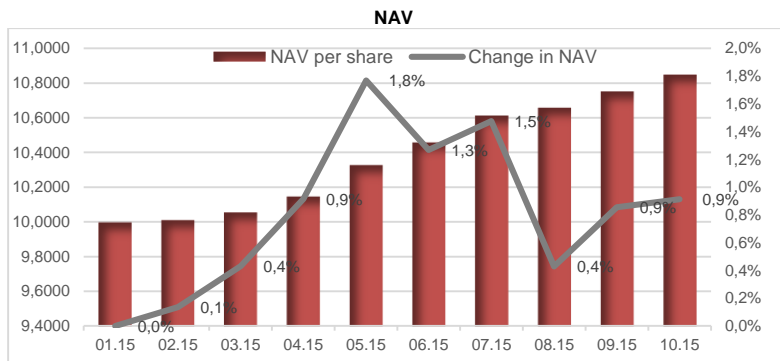
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.8489
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	51 353
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	27 149

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	45 411
Oodatav aastane NOI	3 700

Laenukapital

Seisuga 31.10.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 963
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,2
Keskmine intressimäär	1,725%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	13,8



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
Kokku				26 262

Bilanss

VARAD	31.10.2015
€ tuhandetes	
Raha ja raha ekvivalendid	4 838
Muu käibevara	507
Käibevara kokku	5 346
Maa ja hooned	45 411
Muu põhivara	596
Põhivara kokku	46 007
VARAD KOKKU	51 353

KOHUSTUSED	31.10.2015
Laenukohustused	22 963
Muud kohustused	1 240
KOHUSTUSED KOKKU	24 203
OMAKAPITAL	31.10.2015
Aktsiakapital	25 025
Reservid	-442
Jaotamata kasum	2 566
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	51 353