

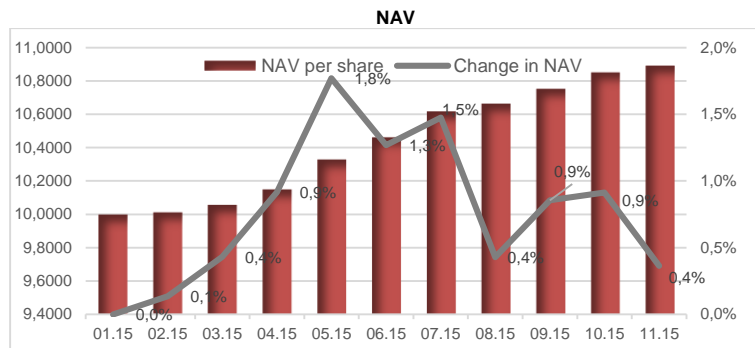
# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. November 2015



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.8883
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	75 425
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	35 613



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	69 185
Oodatav aastane NOI	5 391

## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Räväla 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
<b>Kokku</b>				<b>38 912</b>

## Laenukapital

Seisuga 30.11.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	37 135
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,56%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	53%
DSCR (võla kattekordaja)	13,3

## Bilanss

VARAD	30.11.2015	KOHUSTUSED	30.11.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	37 135
Raha ja raha ekvivalendid	4 988	Muud kohustused	2 679
Muu käibevara	658	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>39 814</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>5 646</b>		
Maa ja hooned	69 185	<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.11.2015</b>
Muu põhivara	596	Aktsiakapital	33 360
<b>Põhivara kokku</b>	<b>69 781</b>	Reservid	-607
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>75 427</b>	Jaotamata kasum	2 860
		<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>75 427</b>

