

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. Detsember 2015



Fondi üldinfo

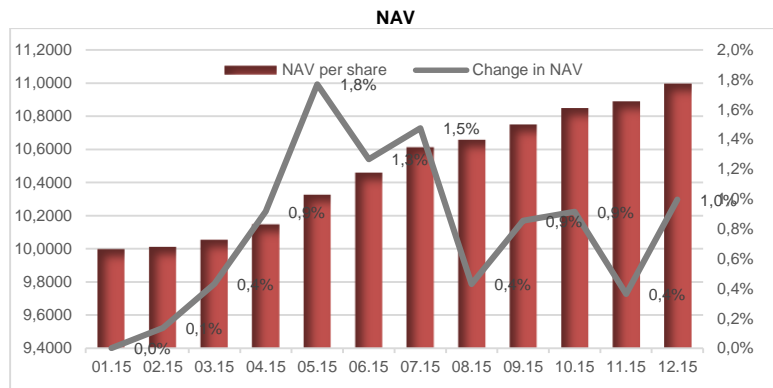
| | |
|---|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhaväärtus, EUR | 10.9968 |
| Aktsiate arv | 2 502 500 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 77 061 |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 37 656 |

Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|--------|
| Seisuga 31.12.2015, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 69 190 |
| Oodatav aastane NOI | 5 391 |

Laenukapital

| | |
|--|--------|
| Seisuga 31.12.2015, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 37 108 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 3,8 |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär | 1,56% |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe) | 52% |
| DSCR (võla kattekordaja) | 10,9 |



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

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

Bilanss

| VARAD | 31.12.2015 | KOHUSTUSED | 31.12.2015 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | Laenukohustused | 37 045 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 6 661 | Muud kohustused | 2 360 |
| Muu käibevara | 612 | KOHUSTUSED KOKKU | 39 405 |
| Käibevara kokku | 7 273 | | |
| Maa ja hooned | 69 190 | OMAKAPITAL | 31.12.2015 |
| Muu põhivara | 598 | Aktsiakapital | 35 025 |
| Põhivara kokku | 69 788 | Reservid | -388 |
| VARAD KOKKU | 77 061 | Jaotamata kasum | 3 019 |
| | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 77 061 |

