

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. Detsember 2015



Fondi üldinfo

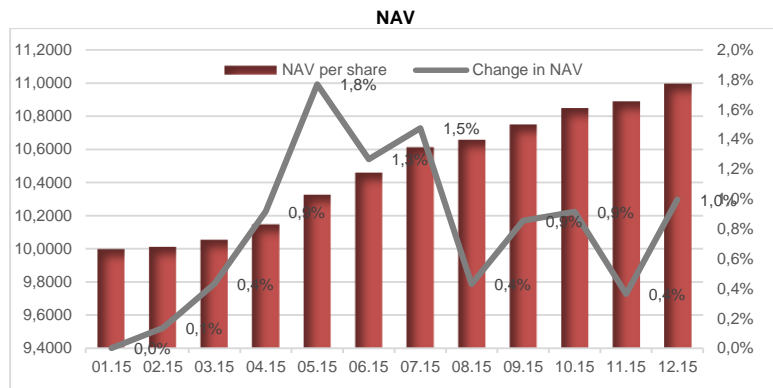
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.9968
Aktsiate arv	3 424 254
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	77 061
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	37 656

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	Aadress	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

