

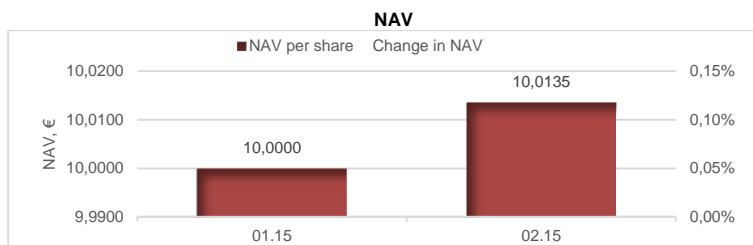
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

28. veebruar 2015



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,0135
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	48 669
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	25 059



Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	45 350
Oodatav aastane NOI	3 700

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

Laenukapital

Seisuga 28.02.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 961
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,9
Keskmine intressimäär	1,076%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	3,1

Bilanss

VARAD	28.02.2015	KOHUSTUSED	28.02.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 961
Raha ja raha ekvivalendid	2 531	Muud kohustused	649
Muu käibevara	332	KOHUSTUSED KOKKU	23 610
Käibevara kokku	2 683		
Maa ja hooned	45 350	OMAKAPITAL	28.02.2015
Muu põhivara	636	Aktsiakapital	25 025
Põhivara kokku	45 986	Reservid	13
VARAD KOKKU	48 669	Jaotamata kasum	21
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	48 669

