

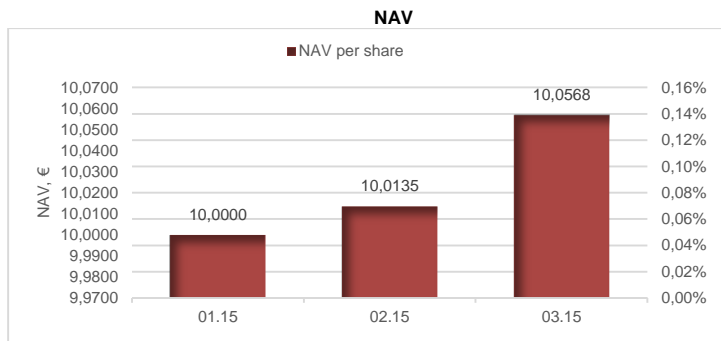
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. märts 2015



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,0568
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	48 750
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	25 167



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2015, 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, Räväla 3	Hotell	01.2015	26 262
Kokku				26 262

Laenukapital

Seisuga 31.03.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 961
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,9
Keskmine intressimäär	1,075%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	7,1

Bilanss

VARAD	31.03.2015	KOHUSTUSED	31.03.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 961
Raha ja raha ekvivalendid	2 522	Muud kohustused	622
Muu käibevara	257	KOHUSTUSED KOKKU	23 583
Käibevara kokku	2 779		
Maa ja hooned	45 350	OMAKAPITAL	31.03.2015
Muu põhivara	621	Aktsiakapital	25 025
Põhivara kokku	45 971	Reservid	25
VARAD KOKKU	48 750	Jaotamata kasum	117
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	48 750

