

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. aprill 2015



Fondi üldinfo

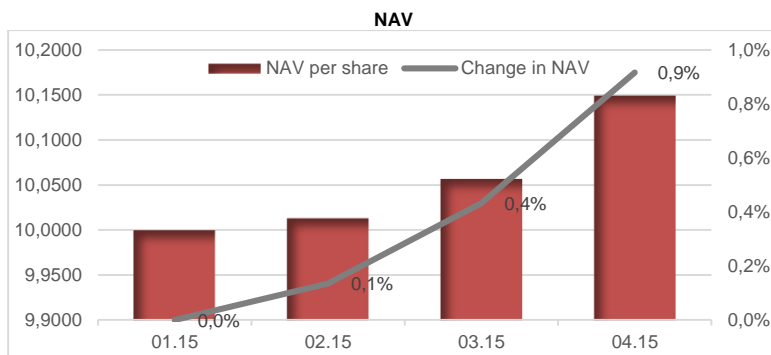
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,1490
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	49 100
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	25 398

Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	45 350
Oodatav aastane NOI	3 700

Laenukapital

Seisuga 30.04.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 962
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,9
Keskmine intressimäär	1,075%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	7,6



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävälä 3	Hotell	01.2015	26 262
Kokku				26 262

Bilanss

VARAD	30.04.2015	KOHUSTUSED	30.04.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 962
Raha ja raha ekvivalendid	2 742	Muud kohustused	741
Muu käibevara	392	KOHUSTUSED KOKKU	23 703
Käibevara kokku	3 134		
Maa ja hooned	45 350	OMAKAPITAL	30.04.2015
Muu põhivara	617	Aktsiakapital	25 025
Põhivara kokku	45 967	Reservid	38
VARAD KOKKU	49 100	Jaotamata kasum	335
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	49 100

