

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. mai 2015



Fondi üldinfo

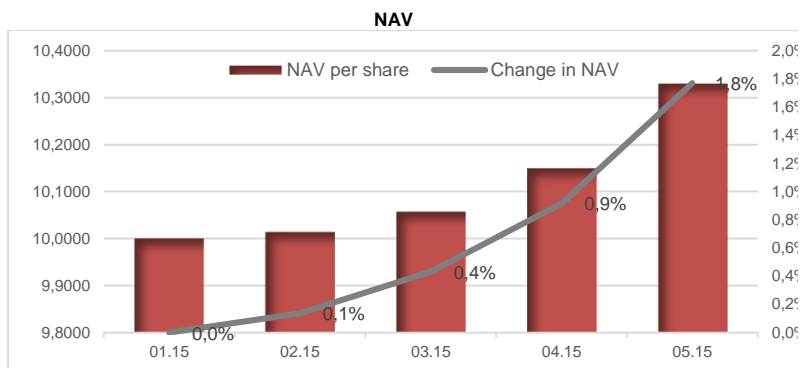
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.3285
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	49 538
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	25 847

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	45 350
Oodatav aastane NOI	3 700

Laenukapital

Seisuga 31.05.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 963
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,7
Keskmine intressimäär	1,075%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	51%
DSCR (võla kattekordaja)	11,4



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

Bilanss

VARAD	31.05.2015	KOHUSTUSED	31.05.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 963
Raha ja raha ekvivalendid	3 086	Muud kohustused	728
Muu käibevara	498	KOHUSTUSED KOKKU	23 691
Käibevara kokku	3 583		
Maa ja hooned	45 350	OMAKAPITAL	31.05.2015
Muu põhivara	605	Aktiikapital	25 025
Põhivara kokku	45 955	Reservid	50
VARAD KOKKU	49 538	Jaotamata kasum	772
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	49 538

