

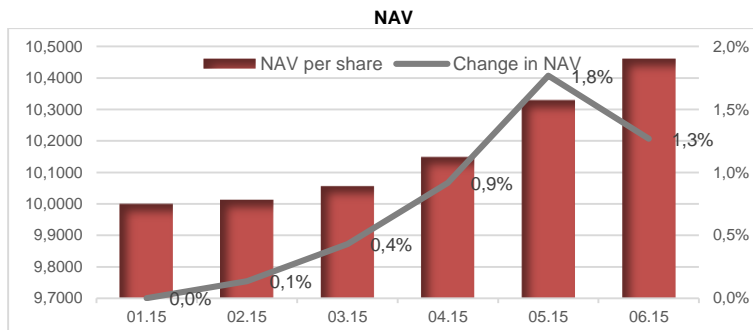
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. juuni 2015



Fondi üldinfo

| | |
|---|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhaväärtus, EUR | 10.4595 |
| Aktsiate arv | 2 502 500 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 49 831 |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 26 175 |



Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|--------|
| Seisuga 30.06.2015, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 45 365 |
| Oodatav aastane NOI | 3 700 |

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 |

Laenukapital

| | |
|--|--------|
| Seisuga 30.06.2015, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 22 963 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 3,6 |
| Keskmine intressimäär | 1,075% |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe) | 50% |
| DSCR (võla kattekordaja) | 12,3 |

Bilanss

| VARAD | 30.06.2015 | KOHUSTUSED | 30.06.2015 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | Laenukohustused | 22 963 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 3 416 | Muud kohustused | 694 |
| Muu käibevara | 441 | KOHUSTUSED KOKKU | 23 657 |
| Käibevara kokku | 3 857 | | |
| Maa ja hooned | 45 365 | OMAKAPITAL | 30.06.2015 |
| Muu põhivara | 609 | Aktsiakapital | 25 025 |
| Põhivara kokku | 45 974 | Reservid | 63 |
| VARAD KOKKU | 49 831 | Jaotamata kasum | 1 087 |
| | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 49 831 |

