

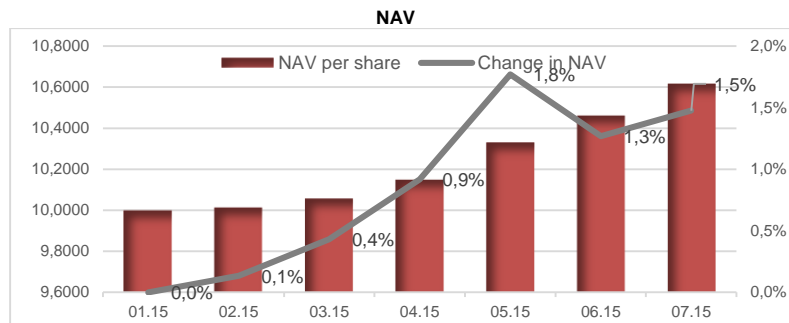
# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. juuli 2015



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.6139
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	50 337
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	26 561



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	45 399
Oodatav aastane NOI	3 700

## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävåla 3	Hotell	01.2015	26 262
<b>Kokku</b>				<b>26 262</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.07.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 965
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,5
Keskmine intressimäär	1,725%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	14,1

## Bilanss

VARAD	31.07.2015	KOHUSTUSED	31.07.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 965
Raha ja raha ekvivalendid	3 883	Muud kohustused	811
Muu käibevara	452	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>23 776</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>4 335</b>		
Maa ja hooned	45 399	<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.07.2015</b>
Muu põhivara	604	Aktsiakapital	25 025
<b>Põhivara kokku</b>	<b>46 003</b>	Reservid	19
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>50 337</b>	Jaotamata kasum	1 517
		<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>50 337</b>

