

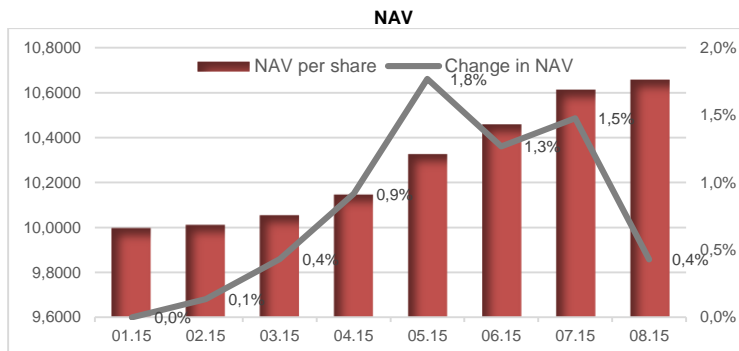
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. august 2015



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.6594
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	50 659
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	26 675



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2015, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	45 407
Oodatav aastane NOI	3 700

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

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

Laenukapital

Seisuga 31.08.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 961
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,4
Keskmine intressimäär	1,725%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	14,6

Bilanss

VARAD	31.08.2015	KOHUSTUSED	31.08.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 961
Raha ja raha ekvivalendid	4 196	Muud kohustused	1 023
Muu käibevara	464	KOHUSTUSED KOKKU	23 984
Käibevara kokku	4 660		
Maa ja hooned	45 407	OMAKAPITAL	31.08.2015
Muu põhivara	592	Aktsiakapital	25 025
Põhivara kokku	45 999	Reservid	-191
VARAD KOKKU	50 659	Jaotamata kasum	1 842
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	50 659

