

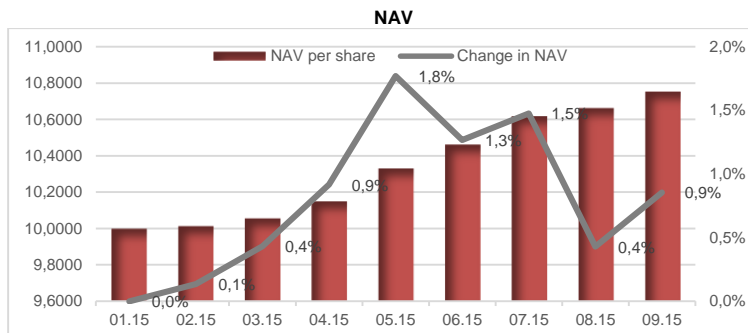
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. september 2015



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10.7506
Aktsiate arv	2 502 500
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	50 949
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	26 903



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2015, 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 30.09.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	22 962
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,3
Keskmine intressimäär	1,725%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	14,1

Bilanss

VARAD	30.09.2015	KOHUSTUSED	30.09.2015
€ tuhandetes		Laenukohustused	22 962
Raha ja raha ekvivalendid	4 468	Muud kohustused	1 083
Muu käibevara	481	KOHUSTUSED KOKKU	24 045
Käibevara kokku	4 949		
Maa ja hooned	45 407	OMAKAPITAL	30.09.2015
Muu põhivara	593	Aktsiakapital	25 025
Põhivara kokku	46 000	Reservid	-324
VARAD KOKKU	50 949	Jaotamata kasum	2 203
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	50 949

