

EFTEN Kinnisvarafond AS faktileht

31. august 2016



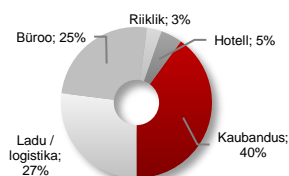
Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100097411
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	0,60
Aksia puhaväärtus, EUR	2,5530
Aktsiate arv	39 391 371
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	214 183
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	100 567

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2016, EUR tuhandetes	
Üüritulo tootvad kinnisvarainvesteeringud ^{1,2}	199 793
Arendusjärgus kinnisvarainvesteeringud	2 341
Aastane üüritulo sõlmitud lepingute baasil	16 425
NOI (puhas äritulu) aasta kohta	15 318
Keskmine üürilepingute aegumistähtaeg aastates	4,1
Vakantsus üüritusel (EPRA)	5,5%

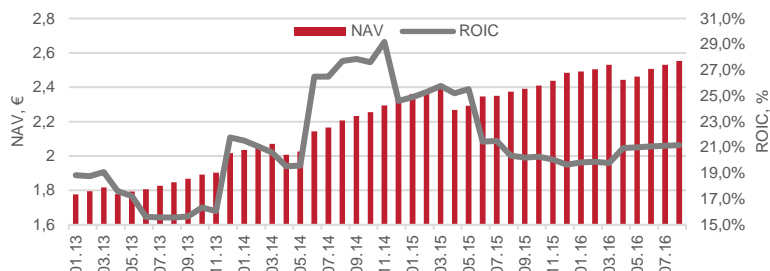
Portfell tüüpide kaupa



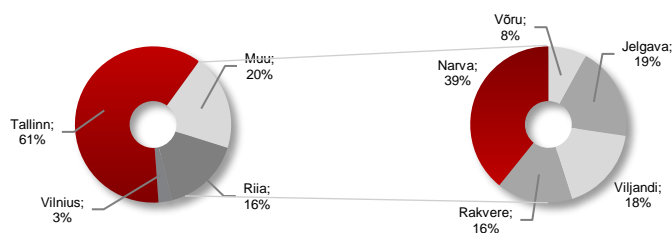
Suurimad üürnikud

Klient	% konsolideeritud üüritulust
Prisma Peremarket AS	15,9%
Rautakesko AS	10,0%
DHL Estonia AS	5,6%
Logistika Pluss OÜ	5,4%
Premia Tallinna Külmoone AS	4,0%
Riigi Kinnisvara	3,9%
Eesti Energia AS	3,6%
Vilnius County Police Headquarters	2,5%
Arvato Services Estonia OÜ	2,5%
Äripäev AS	2,0%
Kinnisvaravalduse AS	1,9%
Livonia Print SIA	1,5%
Fristads Kansas production SIA	1,5%
Ülejäänud	39,5%

NAV ja ROIC



Investeeringud piirkonniti



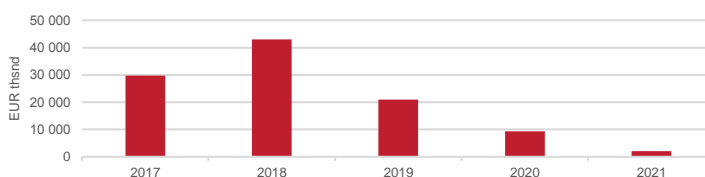
Kinnisvarainvesteeringud

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Premia külmoone	Tallinn, Betooni 4	Ladu	2008	6 863
K-Rauta tööriistakauplus	Võru, Kreutzwaldi 89	Kaubandus	2008	3 120
UKU kaubanduskeskus	Viljandi, Tallinna 41	Kaubandus	2010	5 117
Politsei ja pääste ühishoone	Rakvere, Kreutzwaldi 5a	Riiklik	2010	5 744
Lauteri büroohoone	Tallinn, Lauteri 5	Büroo	2010	3 942
Pärnu mnt büroohoone	Tallinn, Pärnu mnt 102c	Büroo	2011	9 216
Äripäeva büroohoone	Tallinn, Pärnu mnt 105	Büroo	2011	5 149
Narva Prisma	Narva, Kangelaste pr. 29	Kaubandus	2013	13 361
Laki büroohoone	Tallinn, Laki 24	Büroo	2013	1 854
Kadaka büroohoone	Tallinn, Kadaka tee 63	Büroo	2013	7 705
Logistika Pluss logistikakeskus	Tallinn, Punane 73	Ladu	2013	15 197
K-Rauta ehitusmaterjalide kauplus	Tallinn, Tammsaare 49	Kaubandus	2013	9 120
Mustika kaubanduskeskus	Tallinn, Tammsaare 116	Kaubandus	2012	27 365
Jelgava RIMI	Jelgava, Rigas Street 48	Kaubandus	2013	4 474
Hotell Palace ²⁾	Tallinn, Pärnu mnt 14	Hotell	2013	4 870
Stabu Muusikakool	Riia, Stabu 10/4	Büroo	2013	4 223
Betooni 1a laohoone	Tallinn, Betooni 1a	Ladu	2014	10 678
Betooni 6 lao- ja büroohoone	Tallinn, Betooni 6	Ladu	2014	16 838
Lacpleca 20a büroohoone	Riia, Lacpleca 20a	Büroo	2014	4 427
DEPO ehitusmaterjalide kauplus	Jelgava, Cukura iela 2B	Kaubandus	2015	16 000
Menulio politseimaja	Vilnius, Menulio 11	Büroo	2015	5 620
Nordic Technology Park	Riia, Jürkalnes iela 15/25	Ladu	2014	45 013
Kokku				225 895

Laenukapital

Seisuga 31.08.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	106 732
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,2
Keskmine intressimäär	1,94%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
Intresside kattekordaja	6,7x
DSCR (võla kattekordaja)	1,9

Laenukohustuste aegumine



¹⁾ Kinnisvarainvesteeringud ei sisalda ühissetevõtetele kuuluvaid objekte. Ühissetevõtetele kuulub üüritulo tootvaid investeeringuid õiglases väärtuses summas 9 637 tuhat eurot

²⁾ EFTEN Kinnisvarafond AS-le kuulub 50% hotell Palace omanikettevõtete aktsiatest.

