

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. jaanuar 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,7496
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	195 221
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	94 840

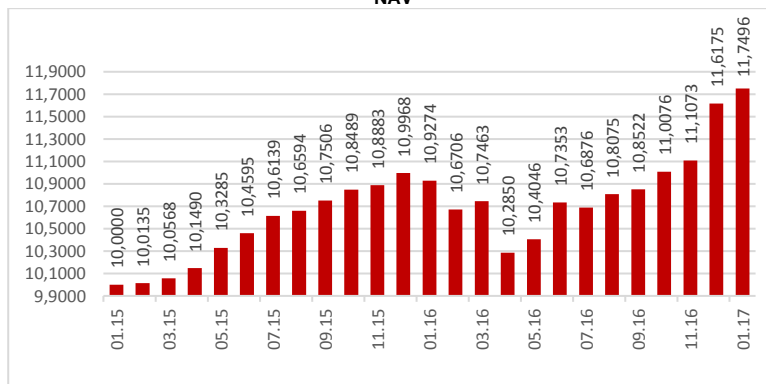
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	177 380
Oodatav aastane NOI	13 337

Laenukapital

Seisuga 31.01.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	92 981
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,411%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

NAV



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
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 720
Domina kaubanduskeskus	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				98 125

Bilanss

VARAD	31.01.2017	KOHUSTUSED	31.01.2017
€ tuhandetes		Laenukohustused	92 981
Raha ja raha ekvivalendid	16 929	Muud kohustused	7 401
Muu käibevara	898	KOHUSTUSED KOKKU	100 382
Käibevara kokku	17 828		
		OMAKAPITAL	31.01.2017
Maa ja hooned	177 380	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	14	Reservid	-165
Põhivara kokku	177 393	Jaotamata kasum	11 966
VARAD KOKKU	195 221	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	195 221