

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

28. veebruar 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,787
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	196 892
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	95 142

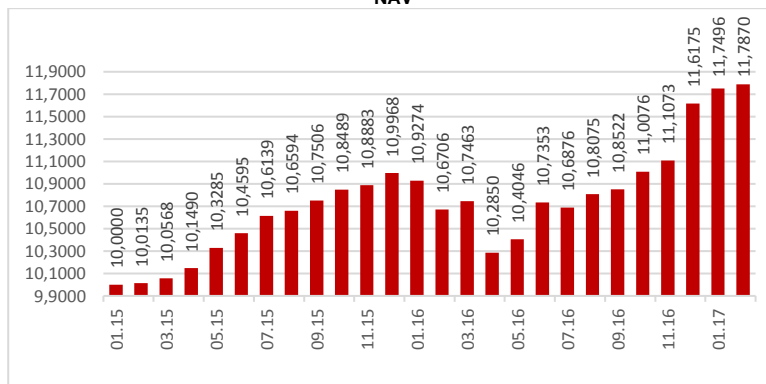
Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	178 835
Oodatav aastane NOI	13 337

Laenukapital

Seisuga 28.02.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 287
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,6
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	28.02.2017	KOHUSTUSED	28.02.2017
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 287
Raha ja raha ekvivalendid	17 006	Muud kohustused	8 463
Muu käibevara	1 037	KOHUSTUSED KOKKU	101 750
Käibevara kokku	18 043		
		OMAKAPITAL	28.02.2017
Maa ja hooned	178 835	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	13	Reservid	-449
Põhivara kokku	178 848	Jaotamata kasum	12 553
VARAD KOKKU	196 892	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	196 892