

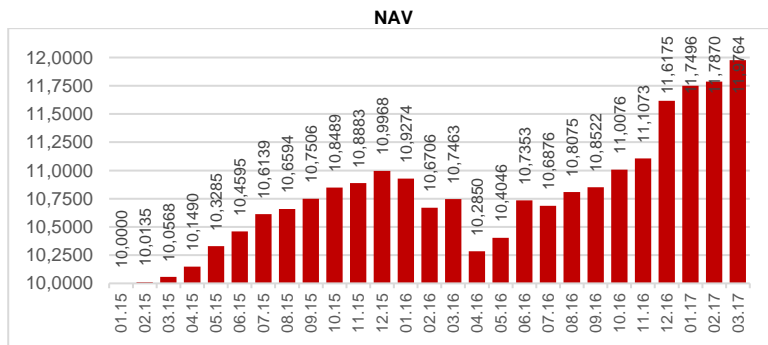
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktiloht

31. märts 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,9764
Aksiaste arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	197 644
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	96 670



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	179 484
Oodatav aastane NOI	13 337

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

Laenukapital

Seisuga 31.03.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 940
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,5
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,41%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

Bilanss

VARAD	31.03.2017	KOHUSTUSED	31.03.2017
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 940
Raha ja raha ekvivalendid	16 976	Muud kohustused	7 034
Muu käibevara	1 170	KOHUSTUSED KOKKU	100 974
Käibevara kokku	18 147		
		OMAKAPITAL	31.03.2017
Maa ja hooned	179 484	Aksiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	13	Reservid	-158
Põhivara kokku	179 497	Jaotamata kasum	13 790
VARAD KOKKU	197 644	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	197 644