

# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. aprill 2017



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,5114
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	193 891
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	92 917

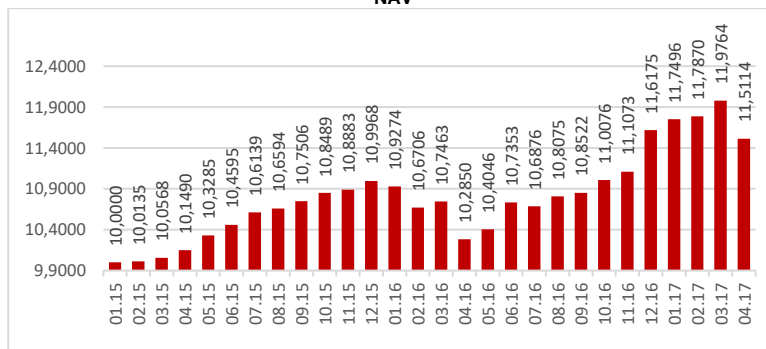
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	179 585
Oodatav aastane NOI	13 337

## Laenukapital

Seisuga 30.04.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 748
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,4
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,41%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Råvala 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
<b>Kokku</b>				<b>98 125</b>

## Bilanss

VARAD	30.04.2017	KOHUSTUSED	30.04.2017
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 748
Raha ja raha ekvivalendid	13 172	Muud kohustused	7 225
Muu käibevara	1 121	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>100 973</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>14 293</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.04.2017</b>
Maa ja hooned	179 585	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	13	Reservid	408
<b>Põhivara kokku</b>	<b>179 598</b>	Jaotamata kasum	9 471
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>193 891</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>193 891</b>