

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. juuni 2017



Fondi üldinfo

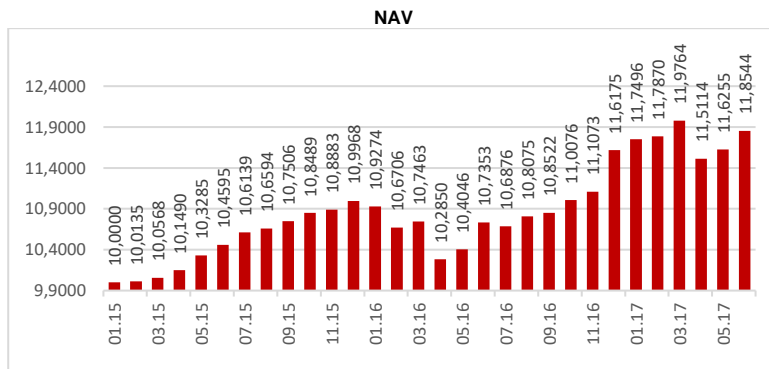
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,8544
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	196 366
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	95 686

Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	181 606
Oodatav aastane NOI	13 337

Laenukapital

Seisuga 30.06.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 793
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,41%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	3,5



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 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	30.06.2017	KOHUSTUSED	30.06.2017
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 793
Raha ja raha ekvivalendid	13 634	Muud kohustused	6 888
Muu käibevara	1 113	KOHUSTUSED KOKKU	100 680
Käibevara kokku	14 747		
		OMAKAPITAL	30.06.2017
Maa ja hooned	181 606	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	12	Reservid	523
Põhivara kokku	181 619	Jaotamata kasum	12 124
VARAD KOKKU	196 366	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	196 366