

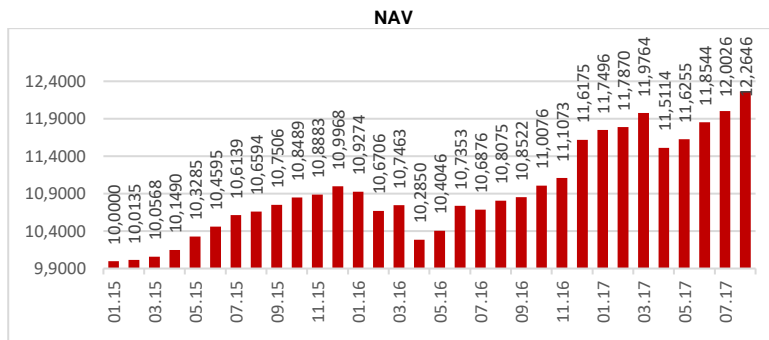
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. august 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	12,2646
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	210 213
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	98 997



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	200 226
Oodatav aastane NOI	14 369

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävälä 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
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 213
Domina kaubanduskeskus	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				126 338

Laenukapital

Seisuga 31.08.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 870
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,41%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	3,5

Bilanss

VARAD	31.08.2017	KOHUSTUSED	31.08.2017
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	8 443	Laenukohustused	103 706
Muu käibevara	1 533	Muud kohustused	7 510
Käibevara kokku	9 975	KOHUSTUSED KOKKU	111 216
		OMAKAPITAL	31.08.2017
Maa ja hooned	200 226	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	12	Reservid	192
Põhivara kokku	200 238	Jaotamata kasum	15 767
VARAD KOKKU	210 213	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	210 213