

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. September 2016



Fondi üldinfo

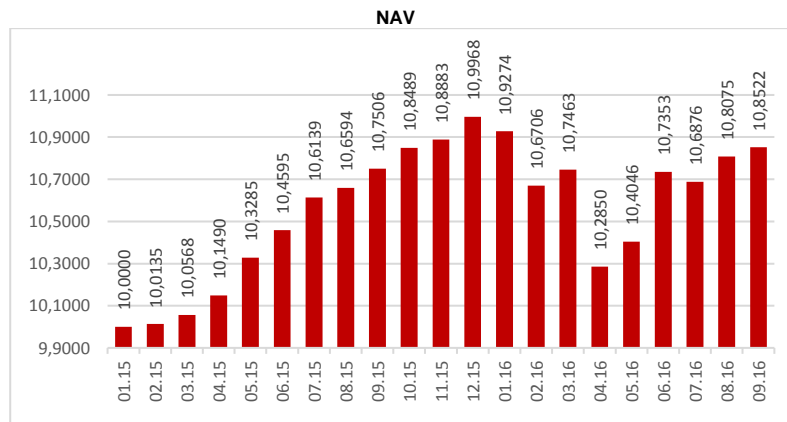
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,8522
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	186 906
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	87 56

Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	170 333
Oodatav aastane NOI	13 337

Laenukapital

Seisuga 30.09.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 351
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	4,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,411%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	55%
DSCR (võla kattekordaja)	4,6



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	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	30.09.2016	KOHUSTUSED	30.09.2016
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 351
Raha ja raha ekvivalendid	15 443	Muud kohustused	5 959
Muu käibevara	1 116	KOHUSTUSED KOKKU	99 310
Käibevara kokku	16 559		
		OMAKAPITAL	30.09.2016
Maa ja hooned	170 333	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	15	Reservid	-1 530
Põhivara kokku	170 347	Jaotamata kasum	6 087
VARAD KOKKU	186 906	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	186 906