

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. September 2017



Fondi üldinfo

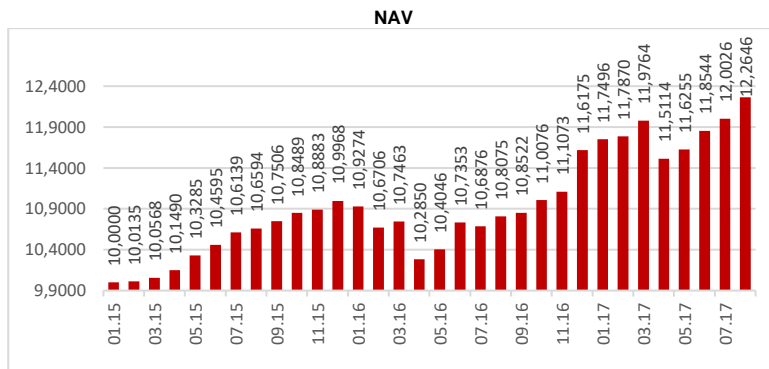
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	12,4255
Aksiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	211 093
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	100 296

Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	200 514
Oodatav aastane NOI	14 369

Laenukapital

Seisuga 30.09.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	103 511
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,44%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	52%
DSCR (võla kattekordaja)	3,4



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Räväla 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

Bilanss

VARAD	30.09.2017	KOHUSTUSED	30.09.2017
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 332	Laenukohustused	103 511
Muu käibevara	1 235	Muud kohustused	7 286
Käibevara kokku	10 567	KOHUSTUSED KOKKU	110 797
		OMAKAPITAL	30.09.2017
Maa ja hooned	200 514	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	12	Reservid	413
Põhivara kokku	200 526	Jaotamata kasum	16 845
VARAD KOKKU	211 093	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	211 093