

# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. oktoober 2017



## Fondi üldinfo

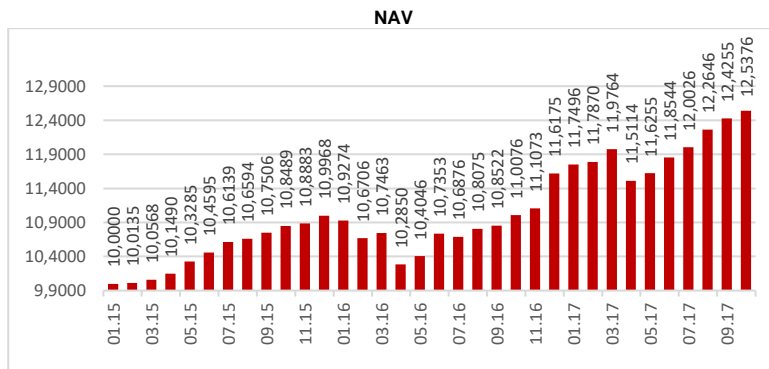
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	12,5376
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	212 113
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	101 200

## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	200 827
Oodatav aastane NOI	14 369

## Laenukapital

Seisuga 31.10.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	103 358
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,1
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 (m²)
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
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 213
Domina kaubanduskeskus	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
<b>Kokku</b>				<b>126 338</b>

## Bilanss

VARAD	31.10.2017	KOHUSTUSED	31.10.2017
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	10 183	Laenukohustused	103 358
Muu käibevara	1 091	Muud kohustused	7 554
<b>Käibevara kokku</b>	<b>11 273</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>110 912</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.10.2017</b>
Maa ja hooned	200 827	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	12	Reservid	316
<b>Põhivara kokku</b>	<b>200 839</b>	Jaotamata kasum	17 845
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>212 113</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>212 113</b>