

# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. November 2016



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,1073
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	188 119
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	89 655

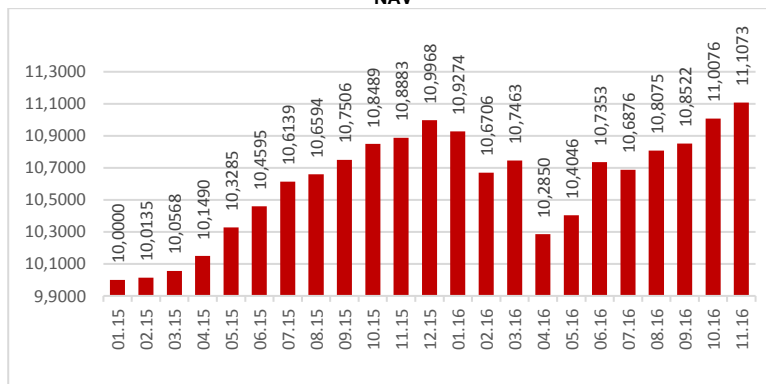
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	170 509
Oodatav aastane NOI	13 337

## Laenukapital

Seisuga 30.11.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	92 971
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,411%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	55%
DSCR (võla kattekordaja)	3,8

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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
<b>Kokku</b>				<b>98 125</b>

## Bilanss

VARAD	30.11.2016	KOHUSTUSED	30.11.2016
€ tuhandetes		Laenukohustused	92 971
Raha ja raha ekvivalendid	16 371	Muud kohustused	5 493
Muu käibevara	1 225	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>98 464</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>17 596</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.11.2016</b>
Maa ja hooned	170 509	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	14	Reservid	-851
<b>Põhivara kokku</b>	<b>170 523</b>	Jaotamata kasum	7 468
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>188 119</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>188 119</b>