

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. Detsember 2016



Fondi üldinfo

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhaväärtus, EUR | 11,6175 |
| Aksiate arv | 8 071 756 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 193 978 |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 93 774 |

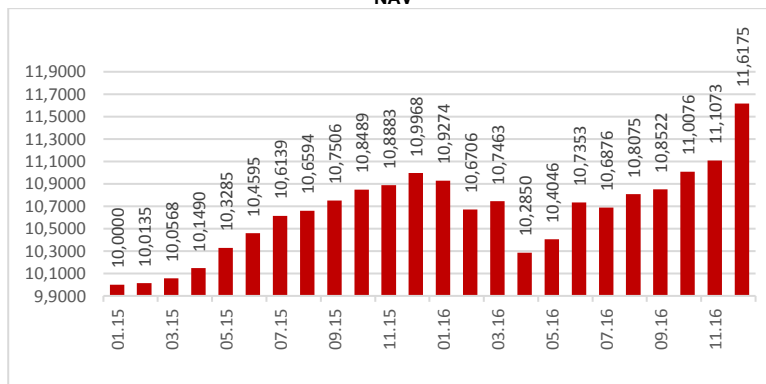
Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|---------|
| Seisuga 31.12.2016, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 176 270 |
| Oodatav aastane NOI | 13 337 |

Laenukapital

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Seisuga 31.12.2016, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 92 781 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 3,8 |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär | 1,411% |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe) | 53% |
| DSCR (võla kattekordaja) | 3,8 |

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

| Kinnistu | Address | 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 | 31.12.2016 | KOHUSTUSED | 31.12.2016 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | Laenukohustused | 92 781 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 16 890 | Muud kohustused | 7 424 |
| Muu käibevara | 805 | KOHUSTUSED KOKKU | 100 204 |
| Käibevara kokku | 17 695 | | |
| | | OMAKAPITAL | 31.12.2016 |
| Maa ja hooned | 176 270 | Aksiakapital ja aazio | 83 039 |
| Muu põhivara | 14 | Reservid | -514 |
| Põhivara kokku | 176 284 | Jaotamata kasum | 11 249 |
| VARAD KOKKU | 193 978 | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 193 978 |