

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. November 2017



Fondi üldinfo

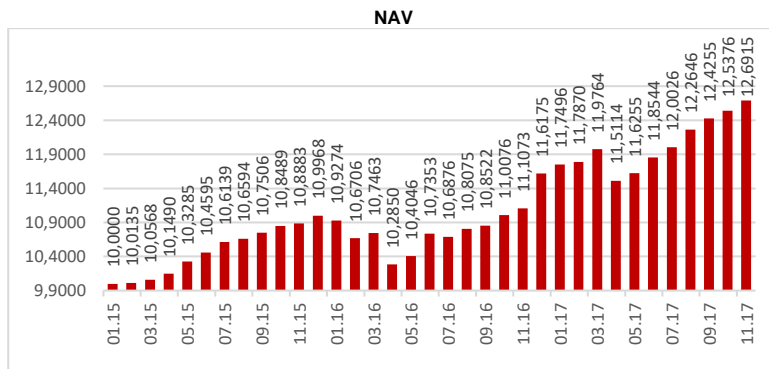
| | |
|---|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhaväärtus, EUR | 12,6915 |
| Aktsiate arv | 8 071 756 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 212 972 |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 102 443 |

Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|---------|
| Seisuga 30.11.2017, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 200 934 |
| Oodatav aastane NOI | 14 369 |

Laenukapital

| | |
|--|---------|
| Seisuga 30.11.2017, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 103 168 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 3,0 |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär | 1,47% |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe) | 51% |
| DSCR (võla kattekordaja) | 3,5 |



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 |
| Kokku | | | | 126 338 |

Bilanss

| VARAD | 30.11.2017 | KOHUSTUSED | 30.11.2017 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid | 10 994 | Laenukohustused | 103 168 |
| Muu käibevara | 1 035 | Muud kohustused | 7 362 |
| Käibevara kokku | 12 029 | KOHUSTUSED KOKKU | 110 530 |
| | | OMAKAPITAL | 30.11.2017 |
| Maa ja hooned | 200 934 | Aksiikapital ja aazio | 83 039 |
| Muu põhivara | 10 | Reservid | 414 |
| Põhivara kokku | 200 944 | Jaotamata kasum | 18 990 |
| VARAD KOKKU | 212 972 | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 212 972 |