

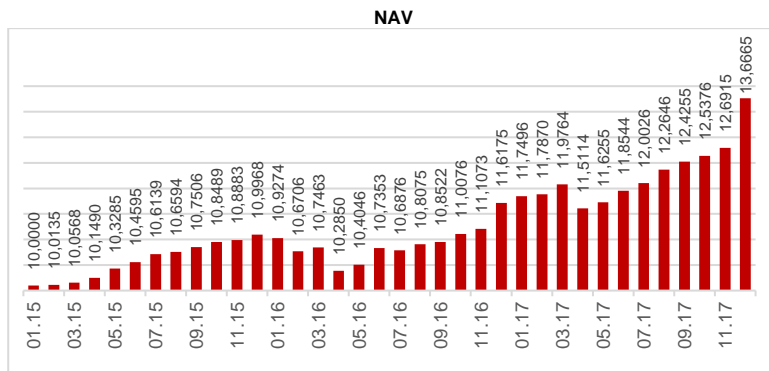
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. Detsember 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,6665
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	221 465
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	110 312



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2017, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	208 532
Oodatav aastane NOI	15 114

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
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

Laenukapital

Seisuga 31.12.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	102 984
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,47%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,5

Bilanss

VARAD	31.12.2017	KOHUSTUSED	31.12.2017
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	11 874	Laenukohustused	102 984
Muu käibevara	1 051	Muud kohustused	8 168
Käibevara kokku	12 925	KOHUSTUSED KOKKU	111 152
Maa ja hooned	208 532	OMAKAPITAL	31.12.2017
Muu põhivara	8	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Põhivara kokku	208 540	Reservid	620
VARAD KOKKU	221 465	Jaotamata kasum	26 654
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	221 465