

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

28. Veebruar 2018



Fondi üldinfo

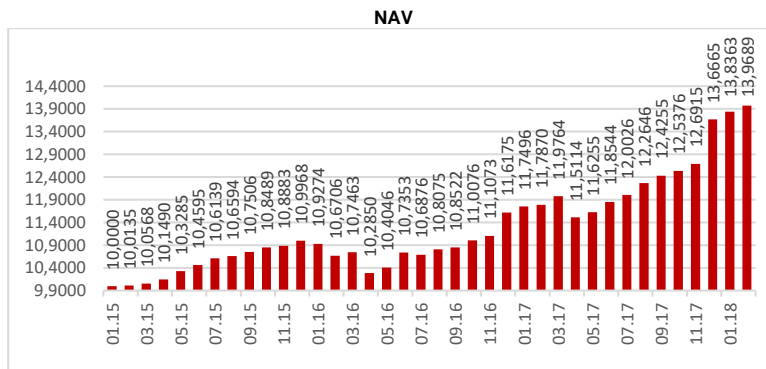
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,9689
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	223 655
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	112 753

Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	209 809
Oodatav aastane NOI	15 114

Laenukapital

Seisuga 28.02.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	102 601
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,47%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Räväla 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	28.02.2018	KOHUSTUSED	28.02.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	102 601
Raha ja raha ekvivalendid	12 500	Muud kohustused	8 301
Muu käibevara	1 338	KOHUSTUSED KOKKU	110 902
Käibevara kokku	13 839		
		OMAKAPITAL	28.02.2018
Maa ja hooned	209 809	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	8	Reservid	861
Põhivara kokku	209 816	Jaotamata kasum	28 854
VARAD KOKKU	223 655	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	223 655