

EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. märts 2018



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,077
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	224 437
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	113 626

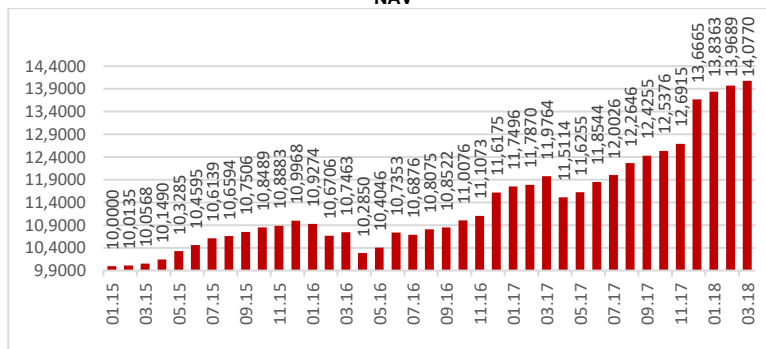
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	210 072
Oodatav aastane NOI	15 114

Laenukapital

Seisuga 31.03.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	102 321
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,47%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

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
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	31.03.2018	KOHUSTUSED	31.03.2018
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	13 246	Laenukohustused	102 321
Muu käibevara	1 112	Muud kohustused	8 490
Käibevara kokku	14 358	KOHUSTUSED KOKKU	110 811
		OMAKAPITAL	31.03.2018
Maa ja hooned	210 072	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	8	Reservid	679
Põhivara kokku	210 080	Jaotamata kasum	29 909
VARAD KOKKU	224 437	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	224 437