

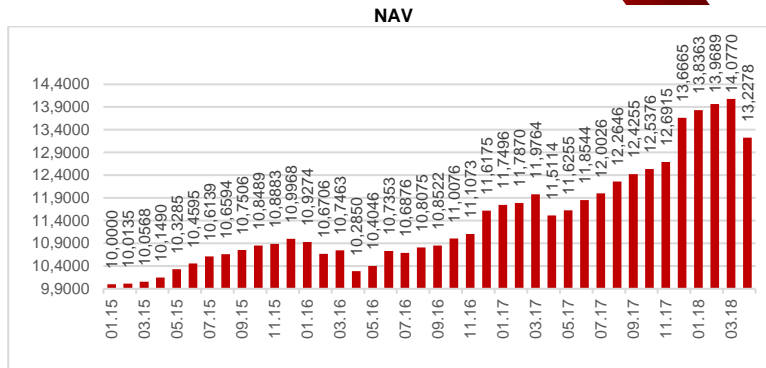
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. aprill 2018



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,2278
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	247 467
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	121 877



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	234 147
Oodatav aastane NOI	17 097

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	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
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	13 564
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				139 902

Laenukapital

Seisuga 30.04.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	117 007
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,517%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

Bilanss

VARAD	30.04.2018	KOHUSTUSED	30.04.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	117 007
Raha ja raha ekvivalendid	12 117	Muud kohustused	8 583
Muu käibevara	1 195	KOHUSTUSED KOKKU	125 590
Käibevara kokku	13 312		
		OMAKAPITAL	30.04.2018
Maa ja hooned	234 147	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	1 729
Põhivara kokku	234 155	Jaotamata kasum	22 150
VARAD KOKKU	247 467	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	247 467