

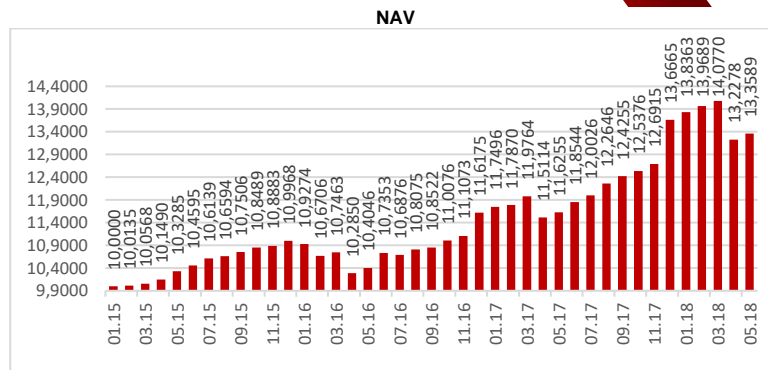
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. mai 2018



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaskväärtus, EUR	13,3589
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	248 028
Konsolideeritud puhaskväärtus, EUR tuhandetes	123 086



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	234 217
Oodatav aastane NOI	17 097

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	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
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 31.05.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 784
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,517%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	50%
DSCR (võla kattekordaja)	3,8

Bilanss

VARAD	31.05.2018	KOHUSTUSED	31.05.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	116 784
Raha ja raha ekvivalendid	12 307	Muud kohustused	8 158
Muu käibevara	1 497	KOHUSTUSED KOKKU	124 942
Käibevara kokku	13 804		
		OMAKAPITAL	31.05.2018
Maa ja hooned	234 217	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	1 538
Põhivara kokku	234 224	Jaotamata kasum	23 550
VARAD KOKKU	248 028	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	248 028

