

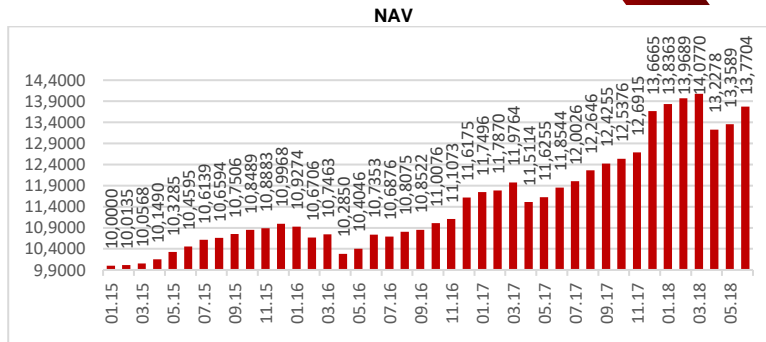
# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. juuni 2018



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,7704
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	252 242
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	126 877



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	237 285
Oodatav aastane NOI	17 097

### Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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	28 114
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	13 990
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
<b>Kokku</b>				<b>140 229</b>

## Laenukapital

Seisuga 30.06.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 476
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,509%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

## Bilanss

VARAD	30.06.2018	KOHUSTUSED	30.06.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	116 476
Raha ja raha ekvivalendid	13 475	Muud kohustused	8 889
Muu käibevara	1 430	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>125 365</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>14 905</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.06.2018</b>
Maa ja hooned	237 285	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	52	Reservid	2 604
<b>Põhivara kokku</b>	<b>237 337</b>	Jaotamata kasum	26 274
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>252 242</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>252 242</b>