

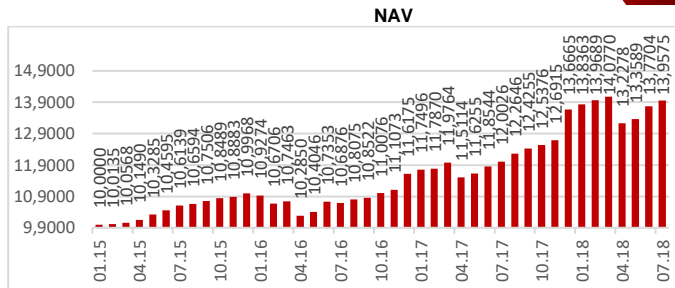
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. juuli 2018



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,9575
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	253 680
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	128 601



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	237 440
Oodatav aastane NOI	16 597

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	28 114
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	13 990
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				140 229

Laenukapital

Seisuga 31.07.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 253
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,509%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

Bilanss

VARAD	31.07.2018	KOHUSTUSED	31.07.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	116 253
Raha ja raha ekvivalendid	14 852	Muud kohustused	8 827
Muu käibevara	1 324	KOHUSTUSED KOKKU	125 080
Käibevara kokku	16 176		
		OMAKAPITAL	31.07.2018
Maa ja hooned	237 440	Aksiikapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	64	Reservid	2 737
Põhivara kokku	237 504	Jaotamata kasum	27 865
VARAD KOKKU	253 680	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	253 680