

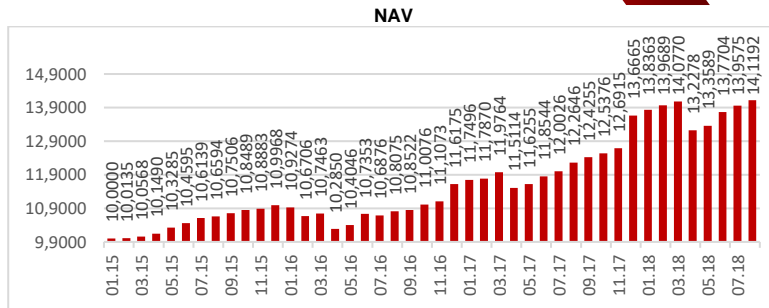
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. august 2018



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,1192
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	254 763
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	130 091



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	237 714
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 31.08.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 032
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,509%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,8

Bilanss

VARAD	31.08.2018	KOHUSTUSED	31.08.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	116 032
Raha ja raha ekvivalendid	15 638	Muud kohustused	8 641
Muu käibevara	1 353	KOHUSTUSED KOKKU	124 673
Käibevara kokku	16 991		
		OMAKAPITAL	31.08.2018
Maa ja hooned	237 714	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	58	Reservid	2 682
Põhivara kokku	237 772	Jaotamata kasum	29 409
VARAD KOKKU	254 763	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	254 763