

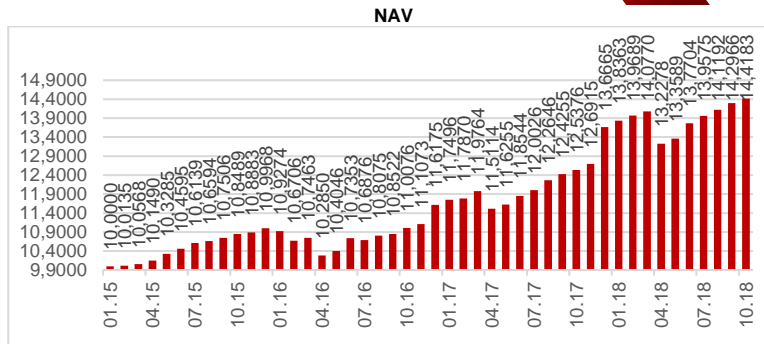
# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. oktoober 2018



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,4183
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	256 954
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	132 846



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	238 224
Oodatav aastane NOI	16 597

### 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 31.10.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	115 499
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,4
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,510%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,8

## Bilanss

VARAD	31.10.2018	KOHUSTUSED	31.10.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	115 499
Raha ja raha ekvivalendid	17 413	Muud kohustused	8 609
Muu käibevara	1 284	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>124 108</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>18 697</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.10.2018</b>
Maa ja hooned	238 224	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	34	Reservid	2 791
<b>Põhivara kokku</b>	<b>238 258</b>	Jaotamata kasum	32 057
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>256 954</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>256 954</b>