

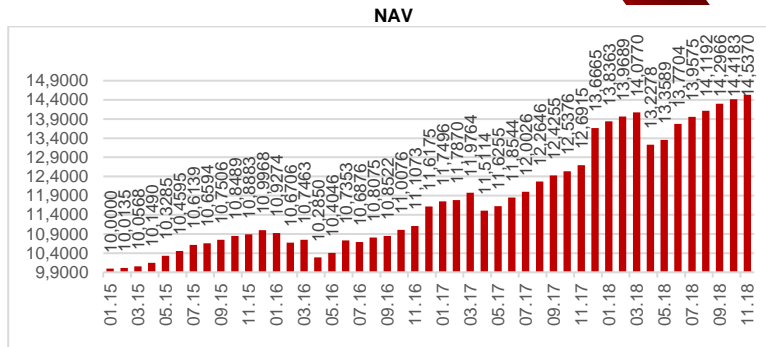
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

30. november 2018



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhastväärtus, EUR	14,5370
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	257 967
Konsolideeritud puhastväärtus, EUR tuhandetes	133 940



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2018, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	238 588
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 30.11.2018, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	115 277
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,510%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	48%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

Bilanss

VARAD	30.11.2018	KOHUSTUSED	30.11.2018
€ tuhandetes		Laenukohustused	115 277
Raha ja raha ekvivalendid	18 205	Muud kohustused	8 750
Muu käibevara	1 140	KOHUSTUSED KOKKU	124 027
Käibevara kokku	19 345		
		OMAKAPITAL	30.11.2018
Maa ja hooned	238 588	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	33	Reservid	2 674
Põhivara kokku	238 622	Jaotamata kasum	33 268
VARAD KOKKU	257 967	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	257 967