

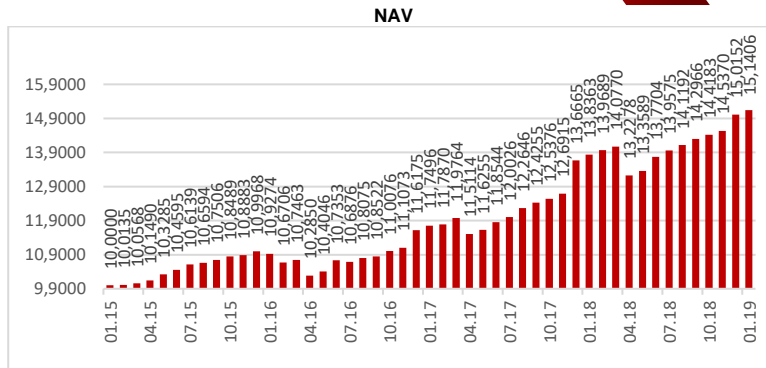
EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. jaanuar 2019



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,1406
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 078
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	139 502



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	243 107
Oodatav aastane NOI	17 345

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	11 736
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 298
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 021
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				140 460

Laenukapital

Seisuga 31.01.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	114 709
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,641%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	47%
DSCR (võla kattekordaja)	3,7

Bilanss

VARAD	31.01.2019	KOHUSTUSED	31.01.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	114 709
Raha ja raha ekvivalendid	19 488	Muud kohustused	9 867
Muu käibevara	1 461	KOHUSTUSED KOKKU	124 576
Käibevara kokku	20 949		
		OMAKAPITAL	31.01.2019
Maa ja hooned	243 107	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	23	Reservid	7 338
Põhivara kokku	243 130	Jaotamata kasum	34 165
VARAD KOKKU	264 078	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264 078