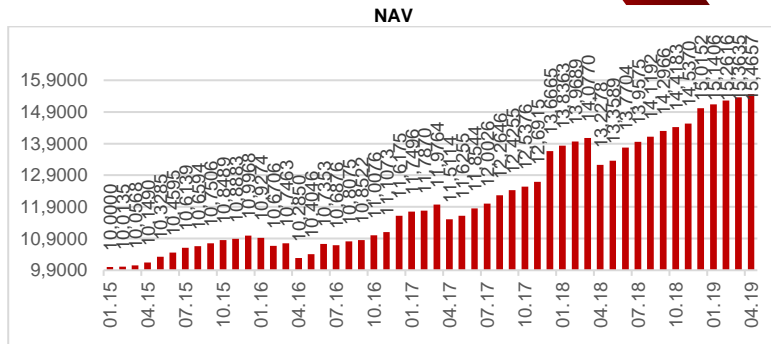


EfTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. aprill 2019

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,4657
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	266 267
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	142 497



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	243 593
Oodatav aastane NOI	17 345

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Räväla 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 30.04.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 951
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,642%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	47%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

Bilanss

VARAD	30.04.2019	KOHUSTUSED	30.04.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	113 951
Raha ja raha ekvivalendid	21 431	Muud kohustused	9 818
Muu käibevara	1 224	KOHUSTUSED KOKKU	123 770
Käibevara kokku	22 655		
		OMAKAPITAL	30.04.2019
Maa ja hooned	243 593	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	19	Reservid	7 303
Põhivara kokku	243 612	Jaotamata kasum	37 196
VARAD KOKKU	266 267	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	266 267