

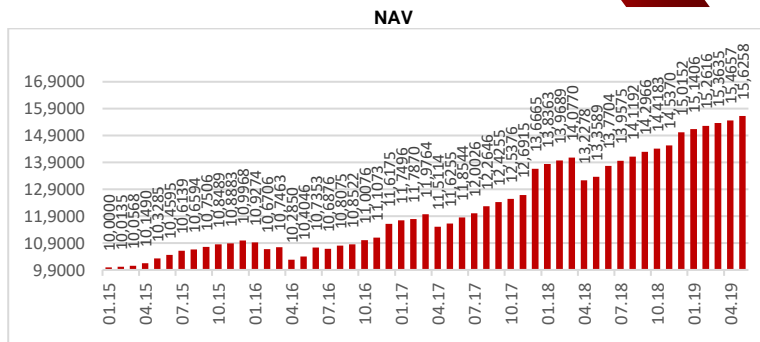
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. mai 2019



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,6258
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	267 574
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	143 972



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	243 698
Oodatav aastane NOI	17 345

## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m²)
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
<b>Kokku</b>				<b>140 460</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.05.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 729
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,643%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	47%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

## Bilanss

VARAD	31.05.2019	KOHUSTUSED	31.05.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	113 729
Raha ja raha ekvivalendid	22 467	Muud kohustused	9 873
Muu käibevara	1 391	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>123 602</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>23 858</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.05.2019</b>
Maa ja hooned	243 698	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	18	Reservid	7 201
<b>Põhivara kokku</b>	<b>243 716</b>	Jaotamata kasum	38 772
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>267 574</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>267 574</b>