

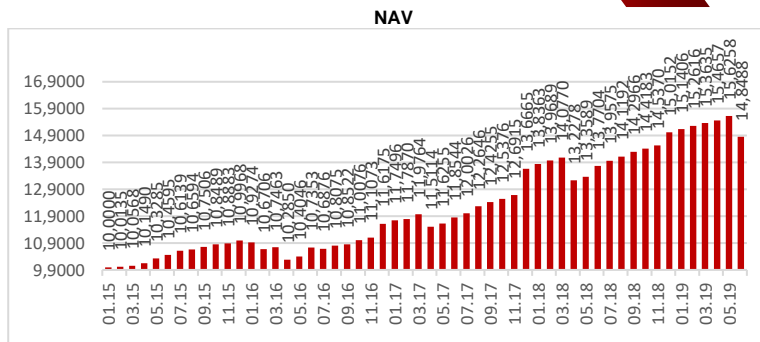
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. juuni 2019



Fondi üldinfo

| | |
|---|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhaväärtus, EUR | 14,8488 |
| Aktsiate arv | 9 213 756 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 261 325 |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 136 813 |



Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|---------|
| Seisuga 30.06.2019, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 244 306 |
| Oodatav aastane NOI | 17 656 |

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 30.06.2019, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 113 418 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 2,5 |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär | 1,643% |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe) | 46% |
| DSCR (võla kattekordaja) | 3,6 |

Bilanss

| VARAD | 30.06.2019 | KOHUSTUSED | 30.06.2019 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | Laenukohustused | 113 418 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 15 673 | Muud kohustused | 11 093 |
| Muu käibevara | 1 330 | KOHUSTUSED KOKKU | 124 511 |
| Käibevara kokku | 17 002 | | |
| | | OMAKAPITAL | 30.06.2019 |
| Maa ja hooned | 244 306 | Aksiakapital ja aazio | 97 999 |
| Muu põhivara | 16 | Reservid | 8 071 |
| Põhivara kokku | 244 322 | Jaotamata kasum | 30 743 |
| VARAD KOKKU | 261 325 | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 261 325 |