

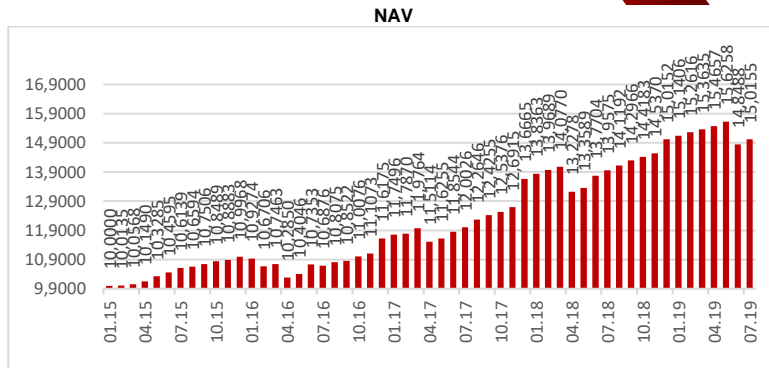
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. juuli 2019



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,0155
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	261 853
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	138 349



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	244 530
Oodatav aastane NOI	17 656

### 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
<b>Kokku</b>				<b>140 460</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.07.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 193
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,5
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,644%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

## Bilanss

VARAD	31.07.2019	KOHUSTUSED	31.07.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	113 193
Raha ja raha ekvivalendid	16 162	Muud kohustused	10 310
Muu käibevara	1 145	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>123 504</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>17 307</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.07.2019</b>
Maa ja hooned	244 530	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	16	Reservid	8 034
<b>Põhivara kokku</b>	<b>244 546</b>	Jaotamata kasum	32 317
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>261 853</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>261 853</b>