

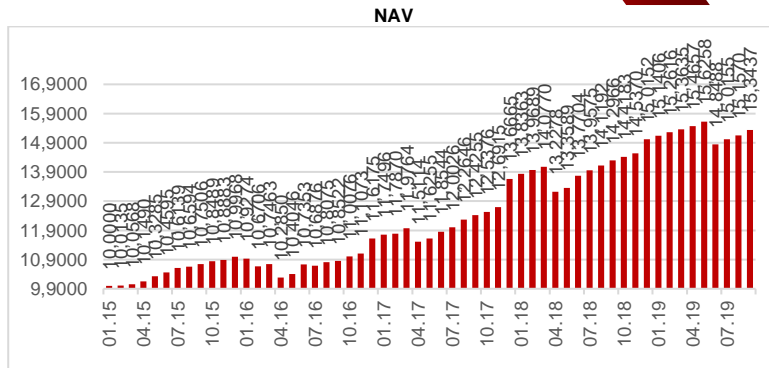
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. september 2019



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhastväärtus, EUR	15,3437
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 187
Konsolideeritud puhastväärtus, EUR tuhandetes	141 373



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	244 907
Oodatav aastane NOI	17 656

### Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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 30.09.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 660
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,644%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

## Bilanss

VARAD	30.09.2019	KOHUSTUSED	30.09.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	112 660
Raha ja raha ekvivalendid	18 138	Muud kohustused	10 155
Muu käibevara	1 129	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>122 814</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>19 267</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.09.2019</b>
Maa ja hooned	244 907	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	13	Reservid	8 116
<b>Põhivara kokku</b>	<b>244 920</b>	Jaotamata kasum	35 258
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>264 187</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>264 187</b>