

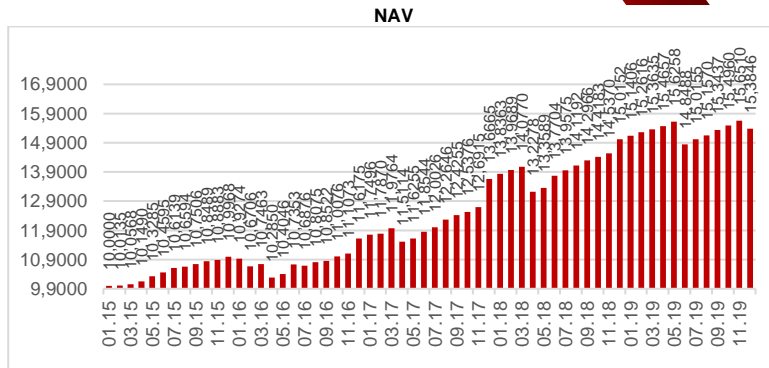
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. detsember 2019



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,3846
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	262 695
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	141 749



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	241 074
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, 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 31.12.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	111 903
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,640%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

## Bilanss

VARAD	31.12.2019	KOHUSTUSED	31.12.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	111 903
Raha ja raha ekvivalendid	20 381	Muud kohustused	9 043
Muu käibevara	1 226	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>120 945</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>21 607</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.12.2019</b>
Maa ja hooned	241 074	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	13	Reservid	8 555
<b>Põhivara kokku</b>	<b>241 087</b>	Jaotamata kasum	35 196
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>262 695</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>262 695</b>