

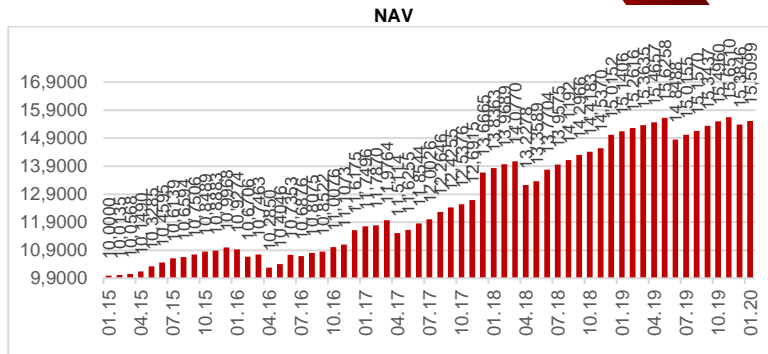
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. jaanuar 2020



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	15,5099
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	263 546
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	142 904



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	241 194
Oodatav aastane NOI	20 846

## 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 31.01.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	111 679
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,641%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

## Bilanss

VARAD	31.01.2020	KOHUSTUSED	31.01.2020
€ tuhandetes			
Laenukohustused			111 679
Raha ja raha ekvivalendid	21 142	Muud kohustused	8 963
Muu käibevara	1 197	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>120 642</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>22 339</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.01.2020</b>
Maa ja hooned	241 194	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	13	Reservid	8 509
<b>Põhivara kokku</b>	<b>241 207</b>	Jaotamata kasum	36 396
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>263 546</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>263 546</b>