

# EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt



## Fondi üldinfo

|  |                  |
|--|------------------|
| Aktsia ISIN kood                             | EE3100125238     |
| Fondivalitseja                               | EFTEN Capital AS |
| Aktsia nimiväärtus, EUR                      | 10,0000          |
| Aktsia puhasväärtus, EUR                     | 15,6159          |
| Aktsiate arv                                 | 9 213 756        |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes  | 264 465          |
| Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes | 143 881          |

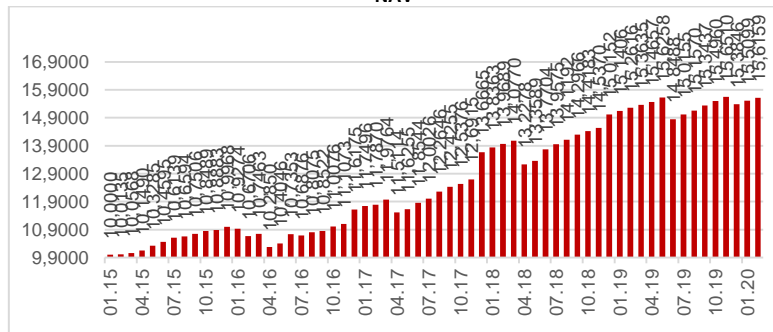
## Kinnisvaraportfell

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Seisuga 29.02.2020, EUR tuhandetes |         |
| Maa ja hooned                      | 241 852 |
| Oodatav aastane NOI                | 20 846  |

## Laenukapital

|  |         |
|--|---------|
| Seisuga 29.02.2020, EUR tuhandetes             |         |
| Laenukohustused kokku                          | 111 453 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 1,9     |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär      | 1,641%  |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe)                | 46%     |
| DSCR (võla kattekordaja)                       | 3,6     |

NAV



## 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         | Ieriķu 3, Riia                   | Kaubandus | 07.2016     | 47 493                          |
| <b>Kokku</b>                   |                                  |           |             | <b>140 460</b>                  |

## Bilanss

| VARAD                     | 29.02.2020     | KOHUSTUSED                            | 29.02.2020        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes              |                | Laenukohustused                       | 111 453           |
| Raha ja raha ekvivalendid | 21 371         | Muud kohustused                       | 9 132             |
| Muu käibevara             | 1 234          | <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>               | <b>120 585</b>    |
| <b>Käibevara kokku</b>    | <b>22 605</b>  |                                       |                   |
|                           |                | <b>OMAKAPITAL</b>                     | <b>29.02.2020</b> |
| Maa ja hooned             | 241 852        | Aktsiakapital ja aazio                | 97 999            |
| Muu põhivara              | 8              | Reservid                              | 8 459             |
| <b>Põhivara kokku</b>     | <b>241 860</b> | Jaotamata kasum                       | 37 423            |
| <b>VARAD KOKKU</b>        | <b>264 465</b> | <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> | <b>264 465</b>    |