

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

28. veebruar 2019



Fondi üldinfo

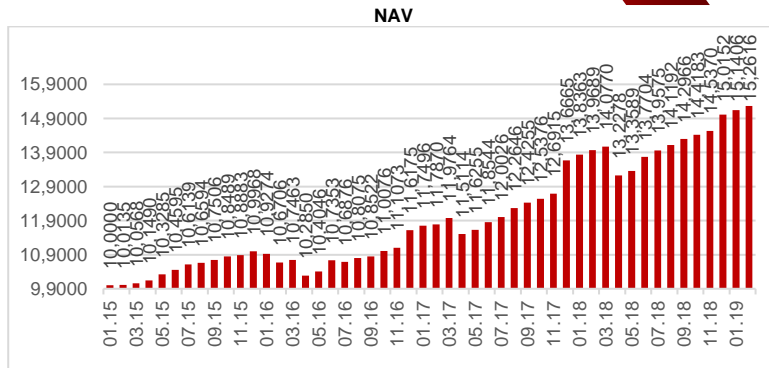
Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhastväärtus, EUR	15,2616
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 858
Konsolideeritud puhastväärtus, EUR tuhandetes	140 616

Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	243 273
Oodatav aastane NOI	17 345

Laenukapital

Seisuga 28.02.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	114 486
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,641%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	47%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
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
Kokku				140 460

Bilanss

VARAD	28.02.2019	KOHUSTUSED	28.02.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	114 486
Raha ja raha ekvivalendid	20 140	Muud kohustused	9 756
Muu käibevara	1 423	KOHUSTUSED KOKKU	124 242
Käibevara kokku	21 563		
		OMAKAPITAL	28.02.2019
Maa ja hooned	243 273	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	22	Reservid	7 390
Põhivara kokku	243 296	Jaotamata kasum	35 227
VARAD KOKKU	264 858	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264 858