

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31.oktoober 2019



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,4960
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	265 020
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	142 777

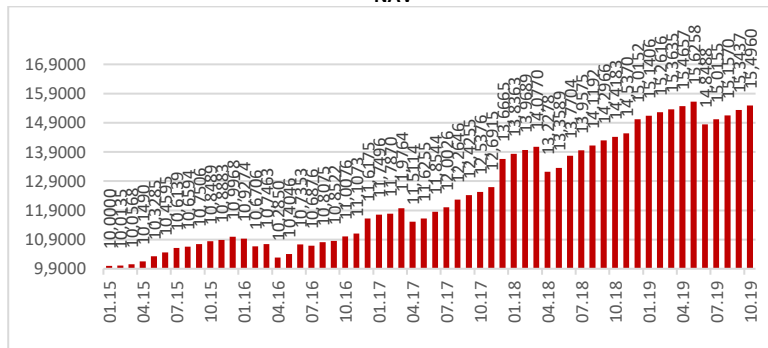
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	245 146
Oodatav aastane NOI	17 656

Laenukapital

Seisuga 31.10.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 436
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,645%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m²)
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	31.10.2019	KOHUSTUSED	31.10.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	112 436
Raha ja raha ekvivalendid	18 696	Muud kohustused	9 808
Muu käibevara	1 165	KOHUSTUSED KOKKU	122 243
Käibevara kokku	19 861		
		OMAKAPITAL	31.10.2019
Maa ja hooned	245 146	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	13	Reservid	8 299
Põhivara kokku	245 159	Jaotamata kasum	36 479
VARAD KOKKU	265 020	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	265 020