

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. november 2019



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,6510
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	266 190
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	144 204

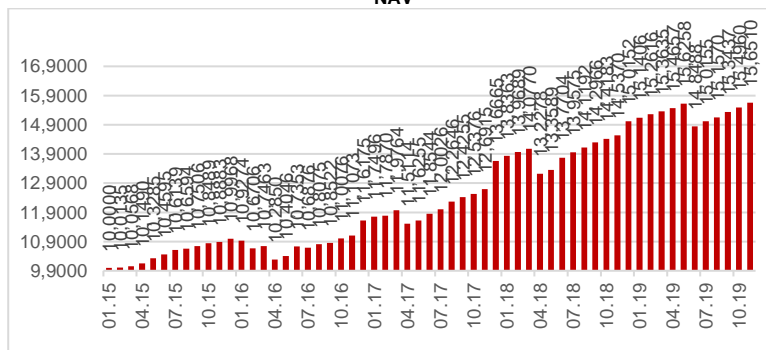
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2019, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	245 347
Oodatav aastane NOI	17 656

Laenukapital

Seisuga 30.11.2019, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 211
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,618%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,6

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävåla 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	30.11.2019	KOHUSTUSED	30.11.2019
€ tuhandetes		Laenukohustused	112 211
Raha ja raha ekvivalendid	19 539	Muud kohustused	9 774
Muu käibevara	1 291	KOHUSTUSED KOKKU	121 986
Käibevara kokku	20 829		
		OMAKAPITAL	30.11.2019
Maa ja hooned	245 347	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	13	Reservid	8 389
Põhivara kokku	245 360	Jaotamata kasum	37 816
VARAD KOKKU	266 190	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	266 190