

EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt

31 märts, 2020



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhasväärtus, EUR	15,6934
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 273
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	144 596

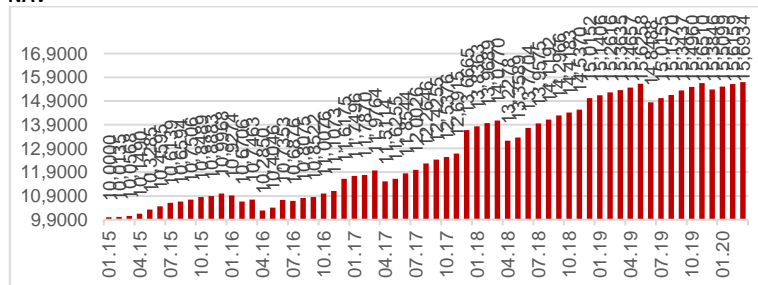
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	242 413
Oodatav aastane NOI	20 846

Laenukapital

Seisuga 31.03.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	111 123
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,641%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,5

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Adress	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	31.03.2020	KOHUSTUSED	31.03.2020
€ tuhandetes		Laenukohustused	111 123
Raha ja raha ekvivalendid	20 354	Muud kohustused	8 554
Muu käibevara	1 498	KOHUSTUSED KOKKU	119 677
Käibevara kokku	21 852		
		OMAKAPITAL	31.03.2020
Maa ja hooned	242 413	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	8 622
Põhivara kokku	242 421	Jaotamata kasum	37 975
VARAD KOKKU	264 273	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264 273