

# EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt

30. aprill 2020



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaskväärtus, EUR	15,7378
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 061
Konsolideeritud puhaskväärtus, EUR tuhandetes	145 004

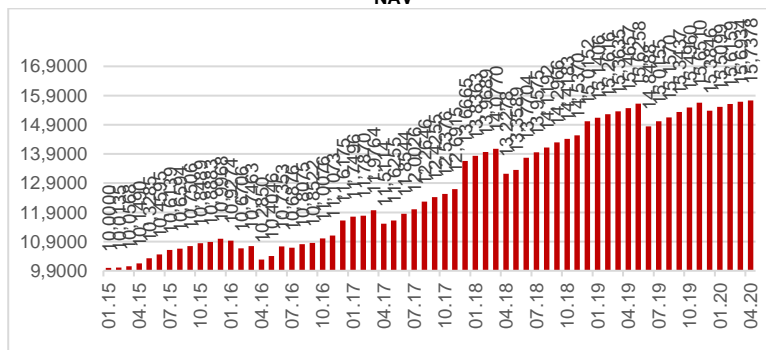
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	242 753
Oodatav aastane NOI	20 846

## Laenukapital

Seisuga 30.04.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	111 020
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,642%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,4

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	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
<b>Kokku</b>				<b>140 460</b>

## Bilanss

VARAD	30.04.2020	KOHUSTUSED	30.04.2020
€ tuhandetes		Laenukohustused	111 020
Raha ja raha ekvivalendid	19 948	Muud kohustused	8 037
Muu käibevara	1 353	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>119 057</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>21 301</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.04.2020</b>
Maa ja hooned	242 753	Aksiikapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	8 640
<b>Põhivara kokku</b>	<b>242 761</b>	Jaotamata kasum	38 365
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>264 061</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>264 061</b>