

EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt

31. mai 2020



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhastväärtus, EUR	15,8180
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 775
Konsolideeritud puhastväärtus, EUR tuhandetes	145 744

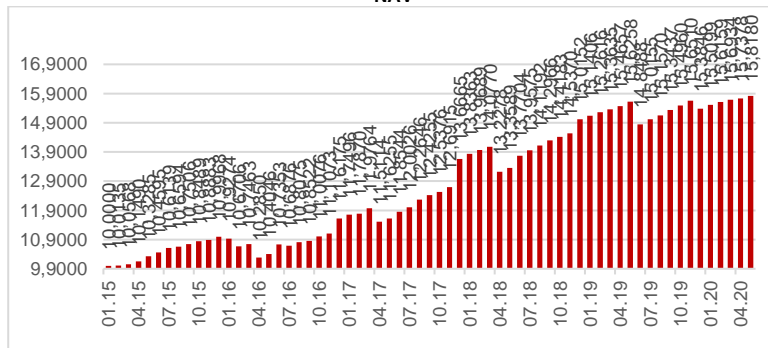
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	243 208
Oodatav aastane NOI	20 846

Laenukapital

Seisuga 31.05.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 913
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,642%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	3,3

NAV



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	31.05.2020	KOHUSTUSED	31.05.2020
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	20 027	Laenukohustused	110 913
Muu käibevara	1 533	Muud kohustused	8 119
Käibevara kokku	21 560	KOHUSTUSED KOKKU	119 032
Maa ja hooned	243 208	OMAKAPITAL	31.05.2020
Muu põhivara	8	Aksiikapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	243 216	Reservid	8 723
VARAD KOKKU	264 775	Jaotamata kasum	39 022
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264 775