

EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt

30. juuni 2020



Fondi üldinfo

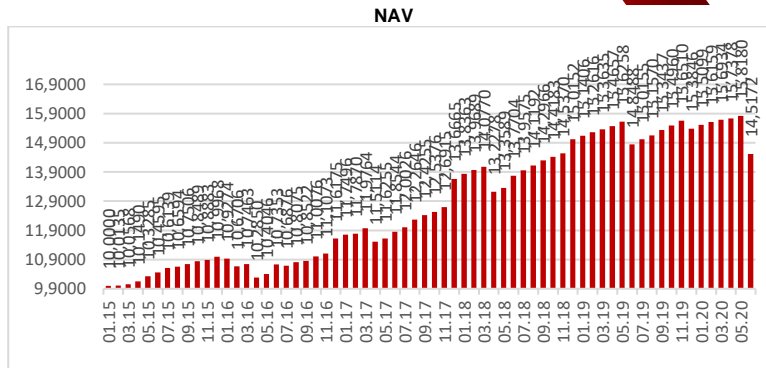
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,5172
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	248 752
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	133 758

Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	226 776
Oodatav aastane NOI	20 846

Laenukapital

Seisuga 30.06.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 723
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,642%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,2



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	30.06.2020	KOHUSTUSED	30.06.2020
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	20 270	Laenukohustused	110 723
Muu käibevara	1 676	Muud kohustused	4 271
Käibevara kokku	21 946	KOHUSTUSED KOKKU	114 994
Maa ja hooned	226 776	OMAKAPITAL	30.06.2020
Muu põhivara	30	Aksiikapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	226 806	Reservid	3 424
VARAD KOKKU	248 752	Jaotamata kasum	32 335
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	248 752