

EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt

31. juuli 2020



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,6343
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	249 737
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	134 837

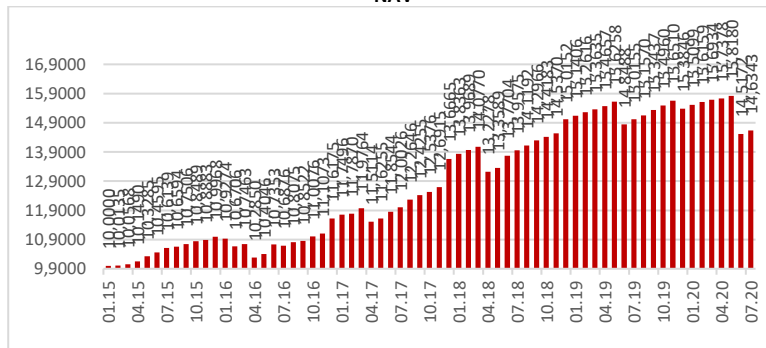
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	227 282
Oodatav aastane NOI	20 846

Laenukapital

Seisuga 31.07.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 499
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,642%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	49%
DSCR (võla kattekordaja)	3,1

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	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	31.07.2020	KOHUSTUSED	31.07.2020
€ tuhandetes		Laenukohustused	110 499
Raha ja raha ekvivalendid	20 867	Muud kohustused	4 401
Muu käibevara	1 580	KOHUSTUSED KOKKU	114 900
Käibevara kokku	22 447		
		OMAKAPITAL	31.07.2020
Maa ja hooned	227 282	Aksiikapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	3 476
Põhivara kokku	227 290	Jaotamata kasum	33 362
VARAD KOKKU	249 737	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	249 737