

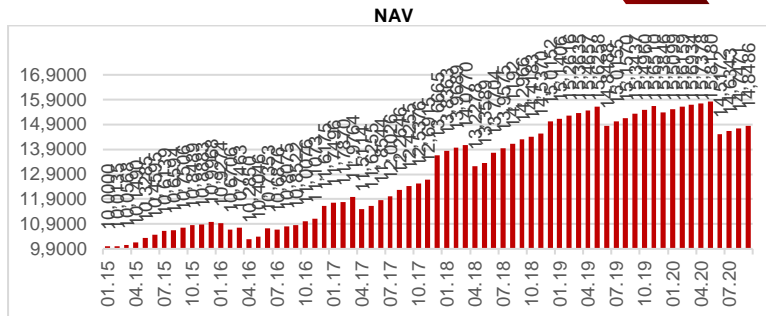
EFTEN Kinnisvarafond II AS fakt

30. september 2020



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,8486
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	250 829
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	136 811



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	228 298
Oodatav aastane NOI	15 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Adress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 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	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				140 460

Laenukapital

Seisuga 30.09.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 962
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,643%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	48%
DSCR (võla kattekordaja)	2,9

Bilanss

VARAD	30.09.2020	KOHUSTUSED	30.09.2020
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	21 672	Laenukohustused	109 962
Muu käibevara	851	Muud kohustused	4 055
Käibevara kokku	22 523	KOHUSTUSED KOKKU	114 017
Maa ja hooned	228 298	OMAKAPITAL	30.09.2020
Muu põhivara	8	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	228 306	Reservid	3 573
VARAD KOKKU	250 829	Jaotamata kasum	35 240
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	250 829

