

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. oktoober 2020



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,9514
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	251 655
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	137 758

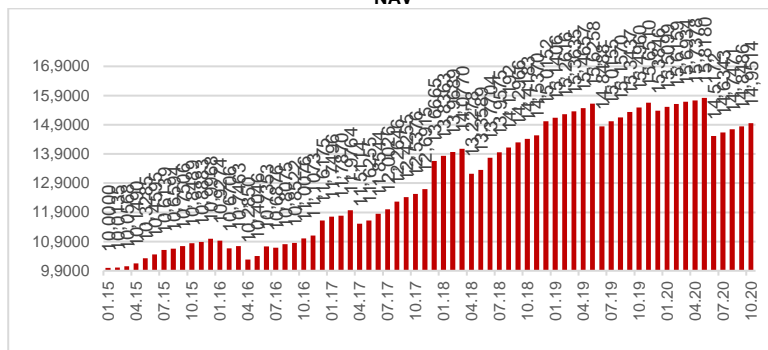
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	229 063
Oodatav aastane NOI	15 000

Laenukapital

Seisuga 31.10.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 737
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,644%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	48%
DSCR (võla kattekordaja)	2,8

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	31.10.2020	KOHUSTUSED	31.10.2020
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	21 636	Laenukohustused	109 737
Muu käibevara	949	Muud kohustused	4 160
Käibevara kokku	22 585	KOHUSTUSED KOKKU	113 897
Maa ja hooned	229 063	OMAKAPITAL	31.10.2020
Muu põhivara	8	Aksiikapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	229 071	Reservid	3 602
VARAD KOKKU	251 655	Jaotamata kasum	36 158
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	251 655