

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. november 2020



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,0238
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	252 449
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	138 425

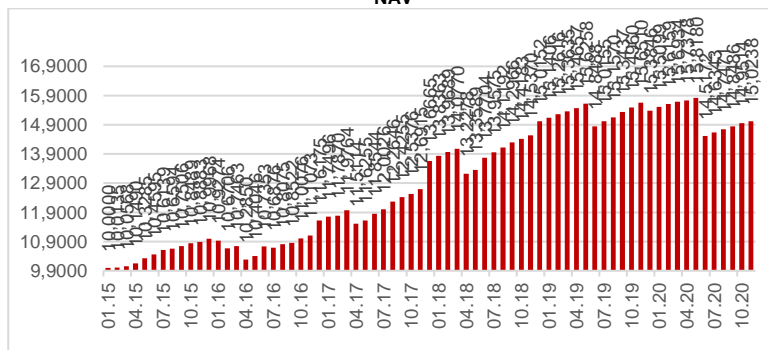
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	229 609
Oodatav aastane NOI	15 000

Laenukapital

Seisuga 30.11.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 511
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,644%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	48%
DSCR (võla kattekordaja)	2,7

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	30.11.2020	KOHUSTUSED	30.11.2020
€ tuhandetes		Laenukohustused	109 511
Raha ja raha ekvivalendid	21 916	Muud kohustused	4 512
Muu käibevara	916	KOHUSTUSED KOKKU	114 023
Käibevara kokku	22 832		
		OMAKAPITAL	30.11.2020
Maa ja hooned	229 609	Aksiikapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	3 671
Põhivara kokku	229 617	Jaotamata kasum	36 756
VARAD KOKKU	252 449	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	252 449