

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. detsember 2020



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,3606
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	249 044
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	132 315

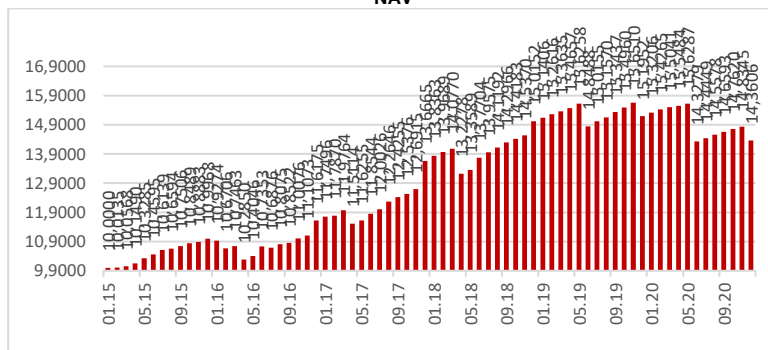
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2020, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	227 304
Oodatav aastane NOI	14 300

Laenukapital

Seisuga 31.12.2020, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 204
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,714%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	48%
DSCR (võla kattekordaja)	2,6

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	11 756
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 883
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 021
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
Kokku				141 065

Bilanss

VARAD	31.12.2020	KOHUSTUSED	31.12.2020
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	20 418	Laenukohustused	109 204
Muu käibevara	1 313	Muud kohustused	7 525
Käibevara kokku	21 731	KOHUSTUSED KOKKU	116 729
Maa ja hooned	227 304	OMAKAPITAL	31.12.2020
Muu põhivara	9	Aksiikapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	227 313	Reservid	- 1 150
VARAD KOKKU	249 044	Jaotamata kasum	35 467
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	249 044