

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. jaanuar 2021



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,4453
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	249 765
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	133 095

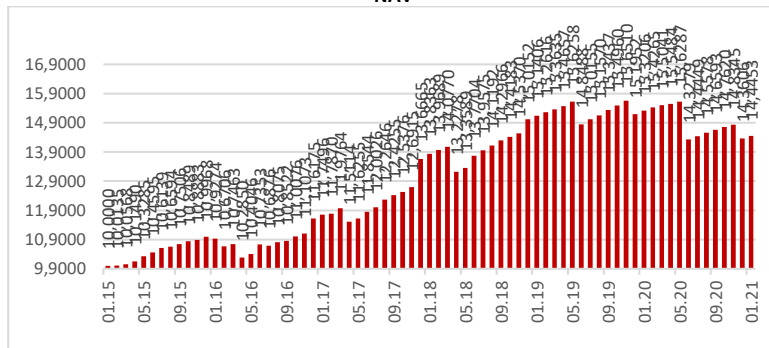
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	228 558
Oodatav aastane NOI	14 300

Laenukapital

Seisuga 31.01.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	108 979
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,5
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,714%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	48%
DSCR (võla kattekordaja)	2,5

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	31.01.2021	KOHUSTUSED	31.01.2021
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	19 981	Laenukohustused	108 979
Muu käibevara	1 215	Muud kohustused	7 691
Käibevara kokku	21 196	KOHUSTUSED KOKKU	116 670
Maa ja hooned	228 558	OMAKAPITAL	31.01.2021
Muu põhivara	11	Aksiikapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	228 569	Reservid	- 1 106
VARAD KOKKU	249 765	Jaotamata kasum	36 203
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	249 765