

# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

28. veebruar 2021



## Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	14,5232
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	251 232
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	133 813

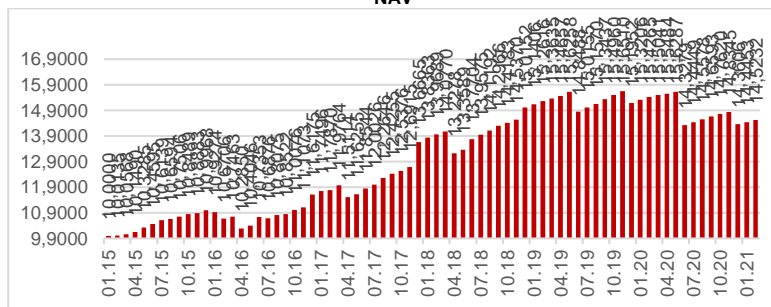
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	231 102
Oodatav aastane NOI	14 300

## Laenukapital

Seisuga 28.02.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	108 706
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,4
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,842%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	47%
DSCR (võla kattekordaja)	2,5

NAV



## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävåla 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
<b>Kokku</b>				<b>141 065</b>

## Bilanss

VARAD	28.02.2021	KOHUSTUSED	28.02.2021
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	18 068	Laenukohustused	108 706
Muu käibevara	2 054	Muud kohustused	8 713
<b>Käibevara kokku</b>	<b>20 121</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>117 419</b>
Maa ja hooned	231 102	<b>OMAKAPITAL</b>	<b>28.02.2021</b>
Muu põhivara	10	Aktsiakapital ja aazio	97 999
<b>Põhivara kokku</b>	<b>231 112</b>	Reservid	- 1 025
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>251 232</b>	Jaotamata kasum	36 839
		<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>251 232</b>