

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. aprill 2021



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	14,6584
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	251 348
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	135 059

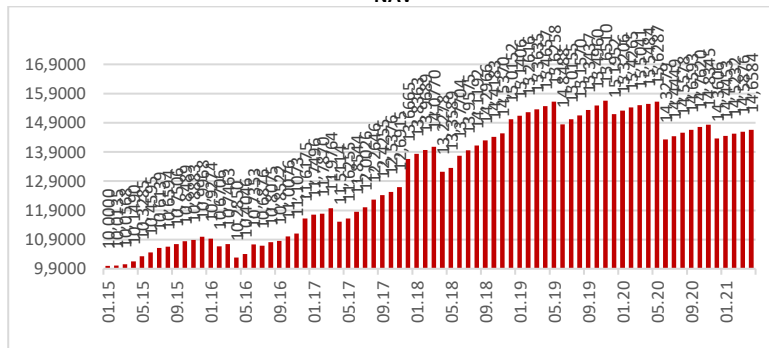
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	234 402
Oodatav aastane NOI	14 300

Laenukapital

Seisuga 30.04.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	108 067
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,479%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	2,5

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	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	30.04.2021	KOHUSTUSED	30.04.2021
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	14 971	Laenukohustused	108 067
Muu käibevara	1 965	Muud kohustused	8 221
Käibevara kokku	16 936	KOHUSTUSED KOKKU	116 289
Maa ja hooned	234 402	OMAKAPITAL	30.04.2021
Muu põhivara	10	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	234 412	Reservid	- 908
VARAD KOKKU	251 348	Jaotamata kasum	37 968
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	251 348