

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. mai 2021



Fondi üldinfo

| | |
|---|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhaväärtus, EUR | 14,7322 |
| Aktsiate arv | 9 213 756 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 251 604 |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 135 739 |

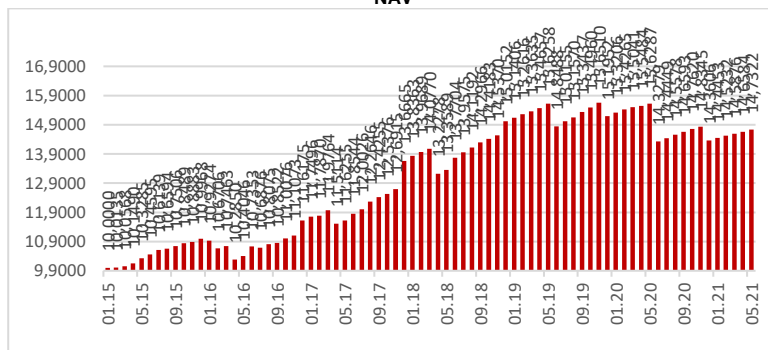
Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|---------|
| Seisuga 31.05.2021, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 235 627 |
| Oodatav aastane NOI | 14 300 |

Laenukapital

| | |
|--|---------|
| Seisuga 31.05.2021, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 108 026 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 1,2 |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär | 2,511% |
| 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 | 31.05.2021 | KOHUSTUSED | 31.05.2021 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid | 14 049 | Laenukohustused | 108 026 |
| Muu käibevara | 1 920 | Muud kohustused | 7 839 |
| Käibevara kokku | 15 968 | KOHUSTUSED KOKKU | 115 865 |
| Maa ja hooned | 235 627 | OMAKAPITAL | 31.05.2021 |
| Muu põhivara | 10 | Aksiikapital ja aazio | 97 999 |
| Põhivara kokku | 235 637 | Reservid | -864 |
| VARAD KOKKU | 251 604 | Jaotamata kasum | 38 604 |
| | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 251 604 |