

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. juuni 2021



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	14,7484
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	251 860
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	135 888

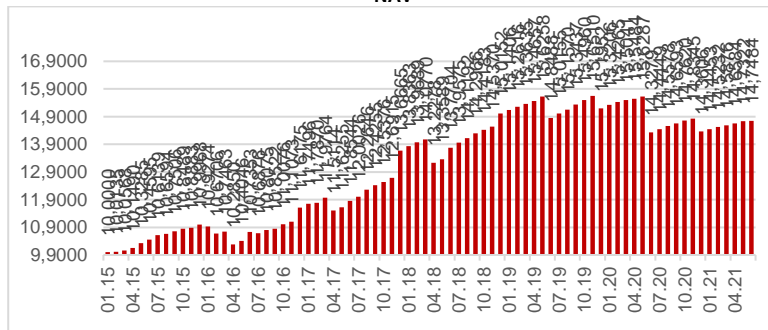
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	236 703
Oodatav aastane NOI	13 000

Laenukapital

Seisuga 30.06.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	107 876
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,528%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	2,5

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 664
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 766
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 883
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 118
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 969
Kokku				141 662

Bilanss

VARAD	30.06.2021	KOHUSTUSED	30.06.2021
€ tuhandetes		Laenukohustused	107 876
Raha ja raha ekvivalendid	12 875	Muud kohustused	8 096
Muu käibevara	2 273	KOHUSTUSED KOKKU	115 972
Käibevara kokku	15 148		
		OMAKAPITAL	30.06.2021
Maa ja hooned	236 703	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	10	Reservid	-707
Põhivara kokku	236 713	Jaotamata kasum	38 596
VARAD KOKKU	251 860	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	251 860