

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. juuli 2021



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	14,8368
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	252 583
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	136 703

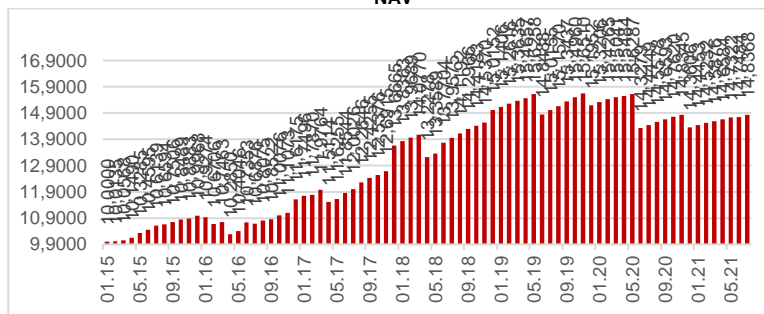
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	238 118
Oodatav aastane NOI	13 000

Laenukapital

Seisuga 31.07.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	107 632
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,528%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	2,4

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Adress	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	31.07.2021	KOHUSTUSED	31.07.2021
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	12 597	Laenukohustused	107 632
Muu käibevara	1 858	Muud kohustused	8 248
Käibevara kokku	14 456	KOHUSTUSED KOKKU	115 880
Maa ja hooned	238 118	OMAKAPITAL	31.07.2021
Muu põhivara	10	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	238 128	Reservid	-670
VARAD KOKKU	252 583	Jaotamata kasum	39 374
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	252 583