

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. august 2021



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,0350
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	255 142
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	138 529

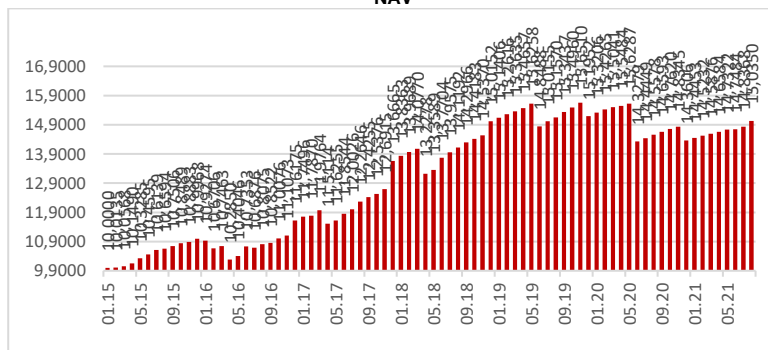
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	240 514
Oodatav aastane NOI	13 000

Laenukapital

Seisuga 31.08.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	107 389
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,527%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	2,5

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	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	12 664
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	31.08.2021	KOHUSTUSED	31.08.2021
€ tuhandetes		Laenukohustused	107 389
Raha ja raha ekvivalendid	12 613	Muud kohustused	9 224
Muu käibevara	2 006	KOHUSTUSED KOKKU	116 613
Käibevara kokku	14 619		
		OMAKAPITAL	31.08.2021
Maa ja hooned	240 514	Aksiikapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	10	Reservid	-626
Põhivara kokku	240 524	Jaotamata kasum	41 156
VARAD KOKKU	255 142	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	255 142