

# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. september 2021



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,1220
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	255 699
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	139 330

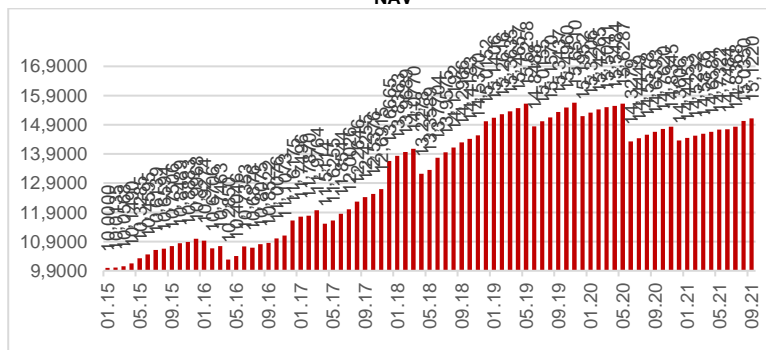
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	242 776
Oodatav aastane NOI	13 000

## Laenukapital

Seisuga 30.09.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	107 064
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,528%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	2,4

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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
<b>Kokku</b>				<b>141 662</b>

## Bilanss

VARAD	30.09.2021	KOHUSTUSED	30.09.2021
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	10 985	Laenukohustused	107 064
Muu käibevara	1 928	Muud kohustused	9 305
<b>Käibevara kokku</b>	<b>12 913</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>116 369</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.09.2021</b>
Maa ja hooned	242 776	Aksiikapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	10	Reservid	-581
<b>Põhivara kokku</b>	<b>242 786</b>	Jaotamata kasum	41 912
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>255 699</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>255 699</b>