

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. oktoober 2021



Fondi üldinfo

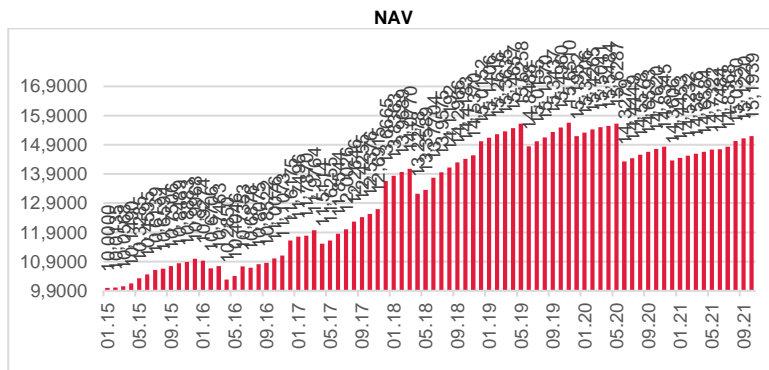
Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,1939
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	257 208
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	139 993

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	244 448
Oodatav aastane NOI	13 000

Laenukapital

Seisuga 31.10.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	108 819
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,519%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	2,3



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	31.10.2021	KOHUSTUSED	31.10.2021
€ tuhandetes		Laenukohustused	108 819
Raha ja raha ekvivalendid	10 702	Muud kohustused	8 396
Muu käibevara	2 050	KOHUSTUSED KOKKU	117 215
Käibevara kokku	12 753		
		OMAKAPITAL	31.10.2021
Maa ja hooned	244 448	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-533
Põhivara kokku	244 456	Jaotamata kasum	42 527
VARAD KOKKU	257 208	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	257 208