

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. november 2021



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,2483
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	257 281
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	140 494

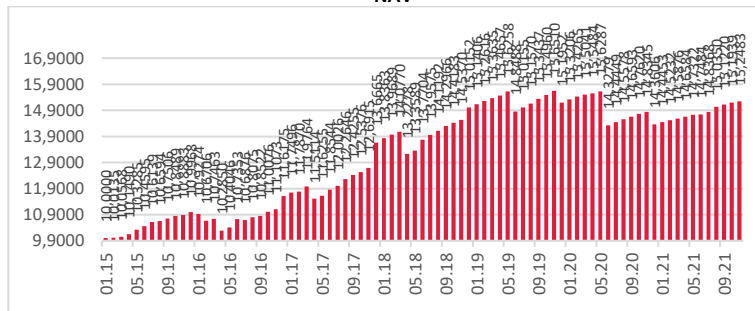
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	246 235
Oodatav aastane NOI	13 000

Laenukapital

Seisuga 30.11.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	108 570
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,519%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	2,3

NAV



Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	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	30.11.2021	KOHUSTUSED	30.11.2021
€ tuhandetes		Laenukohustused	108 570
Raha ja raha ekvivalendid	8 679	Muud kohustused	8 217
Muu käibevara	2 360	KOHUSTUSED KOKKU	116 787
Käibevara kokku	11 039	OMAKAPITAL	30.11.2021
Maa ja hooned	246 235	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-499
Põhivara kokku	246 243	Jaotamata kasum	42 995
VARAD KOKKU	257 281	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	257 281