

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. detsember 2021



Fondi üldinfo

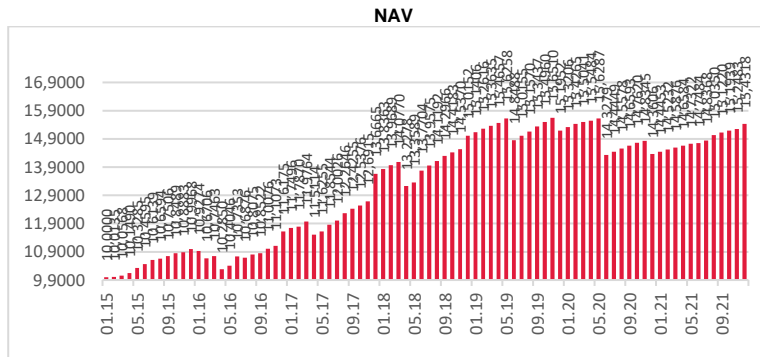
Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,4318
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	260 683
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	142 185

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2021, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	250 186
Oodatav aastane NOI	15 000

Laenukapital

Seisuga 31.12.2021, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 233
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,521%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	2,1



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	12 675
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 773
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 883
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 302
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	51 866
Kokku				145 761

Bilanss

VARAD	31.12.2021	KOHUSTUSED	31.12.2021
€ tuhandetes		Laenukohustused	109 233
Raha ja raha ekvivalendid	8 456	Muud kohustused	9 264
Muu käibevara	2 034	KOHUSTUSED KOKKU	118 497
Käibevara kokku	10 490		
		OMAKAPITAL	31.12.2021
Maa ja hooned	250 186	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-1 103
Põhivara kokku	250 194	Jaotamata kasum	45 289
VARAD KOKKU	260 683	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	260 683