

EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. jaanuar 2022



Fondi üldinfo

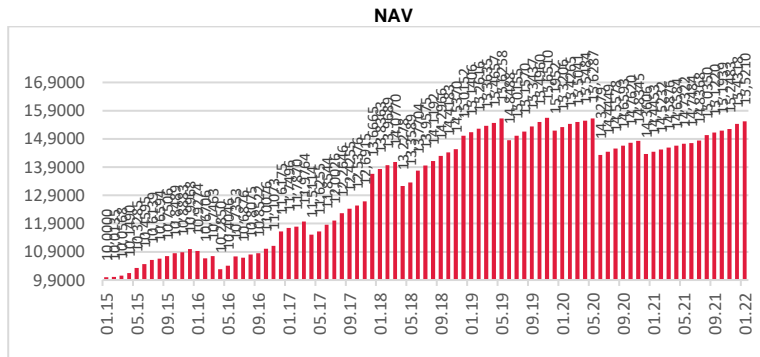
Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,5210
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	262 336
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	143 007

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	251 541
Oodatav aastane NOI	15 000

Laenukapital

Seisuga 31.01.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 578
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,5
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,524%
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	31.01.2022	KOHUSTUSED	31.01.2022
€ tuhandetes		Laenukohustused	110 578
Raha ja raha ekvivalendid	8 393	Muud kohustused	8 752
Muu käibevara	2 395	KOHUSTUSED KOKKU	119 329
Käibevara kokku	10 788	OMAKAPITAL	31.01.2022
Maa ja hooned	251 541	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-1 054
Põhivara kokku	251 549	Jaotamata kasum	46 062
VARAD KOKKU	262 336	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	262 336