

# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

28. veebruar 2022



## Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,5797
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	263 742
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	143 548

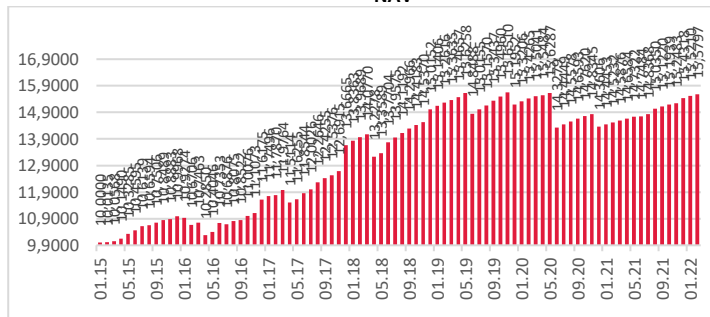
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	252 365
Oodatav aastane NOI	15 000

## Laenukapital

Seisuga 28.02.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 222
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,4
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,528%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	2,0

NAV



## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 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
<b>Kokku</b>				<b>145 761</b>

## Bilanss

VARAD	28.02.2022	KOHUSTUSED	28.02.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 500	Laenukohustused	112 222
Muu käibevara	1 869	Muud kohustused	7 972
<b>Käibevara kokku</b>	<b>11 369</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>120 194</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>28.02.2022</b>
Maa ja hooned	252 365	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-1 015
<b>Põhivara kokku</b>	<b>252 373</b>	Jaotamata kasum	46 564
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>263 742</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>263 742</b>