

Ettevõtte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Muud korporatiivtoimingud

Avaldamise aeg 15 sept 2020 22:35:00 +0300

Valuuta

Pealkiri Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2020. aasta augusti seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta augusti lõpu seisuga on 1,2181 eurot osaku kohta. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 138,1 miljoni euron. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.69%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2020. aasta augusti lõpu seisuga 1,3060 euron osaku kohta, mis tähendab +0.63% kasvu võrreldes eelmise kuuga.

Aasta esimese 8 kuu konsolideeritud puhas renditulu ulatus 13,6 miljoni euron, ületades eelmise aasta sama perioodi renditulu 1,8 miljoni euro ehk + 15,3% võrra (11,8 miljonit eurot 31. augustil 2019. aastal lõppenud kaheksa kuu jooksul). Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs'i ja North Star'i omandamised, millel oli positiivne mõju Fondi renditulu kasvule 2020. aastal (võrreldes 2019. aastaga), ehkki renditulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. COVID-19 kriisi otsene mõju 2020. aasta augusti puhtale renditulule piirdus peamiselt kannatanud üürnike ajutise üürisoodustusega 0,14 miljoni euro ulatuses, mis on oluliselt vähem võrreldes kuudega teises kvartalis 2020. Fond teenis 2020. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot.

2020. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,1 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis on piisav Fondi likviidsusvajaduste katmiseks. Üüri sissenõudmise määrade paranemine mõjutas positiivselt Fondi sularahajääki, samas kui rahalise väljamakse tegemine investoritele summas 1,7 miljonit eurot augustis 2020 aitas kaasa sularaha ja raha ekvivalentide vähenemisele kuu jooksul. Kokku vähenesid Fondi sularaha ja raha ekvivalendid 2020. aasta augusti jooksul 1,4 miljoni euro võrra. Pärast edukaid läbirääkimisi üürnikega on Fondi juhtkond suutnud vähendada nõudeid 3,3 miljonilt eurolt 2020. aasta mai seisuga 1,6 miljonile eurole 2020. aasta augusti lõpu seisuga.

2020. aasta augustis täitis Fond kõiki pangalaenu lepingutes ja võlakirjaemissiooni tingimustes sätestatud eritingimusi. Kogu COVID-19 pandeemia



ajal on Fond samuti täitnud kõik oma laenukohustused võlausaldajate ees.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cwe6LqIKcs78eHz71bVGkePALkr5YF5WiVwzyFJZGsn9Dib10rHjwi5WHIuFt9MnR3qlwWJfJhDfuAUgwnwSXDZ6oXYDeI1uvGbu25D0THUKRP4dQY9JRhLHu-AYgSuogHAQ0gZ-q_NApb7rRC97fDjt-aw-vxyLt90mj1aLRon5K9w0oQF8phzU1f-BH_MmUyuWGuTPqy8bJNjLXnAm0SszSIFPwbdve0a_ozI9G2_rZPEckV5B6wpyInBbZXr1FaC25fJIREhG_tEKsZKd-s-

CtjR_ifMh05BZUsXMcAsDxMUydyZaeA0VHU0LdSeApYighHn5L50rRHn5P6NbcBIhmlPxr1z-zfp0IxcTwprkcDzVlDA-qZZbgfjrA9hXIBqPiPXTjnDq3GH6thqMIAouEHPCFYhlxD0xHJTsj-Y-BI1zI3EXywOefRpelXiRtKwV84UKL_ScrKU-bn3Tb2w-24HTAehQE0sju2wNW3yoE8b5zie_BDC6MJBClxYsWXLqWAGwx4fNxa4ALHk6PhoGwqn1SjGfX4ncnKPuQNqI9GafF3CAVXZm6x68fJdOPsh5GF6NbjD5qqzhtMgp2XfLdB9zwVNadVxMfbP2Kke1hN8ZNKsNnGgXk2ncvOEd477-MfU0v4qWLJ41f68BCF6FGgREg4A2GL92hW-

09ckdc_ucJr_WPGtCGXe9YT8dbfY0AdrviBykMRmj7mv1QD1_DqdFhADZsBVhZYS-C3eKRbT3VoCZQkXGGRtYzd85ah0BBP2eFpiis2NjiFh4SjjUc5pvd9s0FLKSebm1s3JtphU6wApoZ2U6Hq3YCL2EoGK7ug63Nly70se0Va7gj3EWixePVMz0Y7qvzE2Q_Sji7I69hpkH8VeiQELfyc00xKKkjim6QmOyevI7B6ukfg_XWQGCA-

KVv6pPo_YDu4NVqWK3R0Po_hmwDrFQyvvdNY923hrUDdljxAeUdJgxfMlFh3200K81zLbNs98lSApquW7HbKTQu8i9nnEdQ3xlsudarjnz0z-VxRjdv9XTQ2J95QzG8-haP-

JHRNT2nHwpJiTJERkx_Y6taSioIm8KihPHJkbNiuxDpUXV3pVY2UMYY_z0Es-

YVryMfQYHmVThX96jFshZ7020PFCvtCC53G_SaniGDjSsrjiw-

05hVv05zayBFHnRuicbcL9KK51fnuRtWlh_ZlErVX6DClg6nrXhtscAKFYeEKZo5PNbC3vQYE3brM0CFumuW2iV1z3hQsQyyyZV_QKLr0_LPb02boM8CTLDwyVHq9fNIQSNiv_SsYRmyBGSUFNiaoQMApaxSS8ydQ9hUlqDGEg_ofIkQ-h3tc0V-F_rtU9QWY0sy5k-

l5cAmgeZ094i3bb10vMY6XT9EBsc33Tud5ZHRkv1_KMU-GcnTOXN9Jo0IQATwoGYWYMJcxPTpeuR-

C24r5m087yUXp7hrWoSvfuehTk5D_WBxr_-6q0ZnvhnfwSUccI5My8-

hiJD402Mj0EQ2DcjrPbiRghwLZE5xVAqvPvyDVEqwi0meFcnGirJuRepy6eZNfV2SE9Cj8VZZVo0-

HCsryRxgoiyczVSNAwq8rT1Jec5XIsBvc3j9jjexB0ir96clTz9P0sq2W_E6n05Pc2E9TAfiss0GfLRhe3DxBhs-qClnHqm1e0FLHQ14a_nT3qSwc7MMiB-

tSMTVL12pfzIvwwNx8qTB4jftkmbTx0pqvvSz_7iulVeXWm70jmINLzmVYU4be06iee_H9ztN50dF7jt_vu3v0-vc2ucp07pXzm9Qt93Qw38sk9-vGuIZlbr5Cbs_DMf-

RMfMvXkm9lM807MVqgY1X6oLj7l0p2HD2LA1Jwfi4Mg2M1sY1MLtnD1NhXgBrpBQY8JsvzX0qrsvU6DW A9cfeqc5gI5p7fSA0Dwgc4IfZAhh2Y_ZT01vmlbIi5RR530Ld0n_01If0Hxnyh74m3ydYDPSy8jhcZOM SqGpQxe6_6uP7EzoIBueZ0blwDsXkt6Pb97ufIqJXJV8LyUQD-5mGwnw)

www.baltichorizon.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Dtx9Id7muXerMQ1fx3TF6_GNE2mtZ34oVhL_FJxw05f-TCUD5oW2K0mFaD4cvul997bh12lLrGtslNbDY4qCP2ReMEG0Iy4gW-seug82g0_V6JQ8burbcurjE9ud6Z4m0jLlm7hRpj7sSvvdQgkfz9d0fMJiSq4Kw-qbhnUuMS3sh06423jNV5LLijZ3sFbC0r3FhGqfuWGRmpW3yLc26LOUIb6YuF1mNT90_oAVNjnTNnzTWCv0qbc65CBzuVdvoheQyB6IATRByrEJiZP3a00aK1c65_zae0yZ1MC4Lu2ZMwSMZnm6vqjQzCyqTIYPwmv8bDwtF09XZINDDBXLYLC7qrjDGVyoggY0yvtlPQAvfH6yAlZbkjYFGEYoyga_Uf2LQSEMNZqYDq9c3D

Finantsinspektsioon

<http://www.fi.ee>



LEnuo9pYib_3RY7B0B-GFillK0Rchr2X5lWodZK6A84CJ8901pepe6HdPR-
TQJdvUz3QRnYEr43VDg9ogtu_RNRfC4NxUuPV-w94GVINXTSI459qJRUaaq_CDxK0xycLCcXx6zqQ-
xz9yrQgK7yd_PmHXktXjDvUhk-DS-zsB-fBsgX0u3871Adtz804-0U1pZA3Cqg9pkPsBELPkG3Rb2-
FfuKN0gGsjsUJ5CDKh_hF1T1JQsJVcCaF0dl9n_vbiNsTmnblQQKfn83Af7g8cbcLCwUm-
H6BP80dL2TfIsomEH4a7IC37E9UPxLQbw-
6ByZd6Fq74RY1TihN_77z36veUSPWhX0vLaG9FvoIOSFNDoJz5NwJdlh48pYKbPPAqzdwEfxdTaiNwfe
LyzBoHAsXsfl2LlkbXSZLD7e-
X78bTAJJeQUg0kho6TZjbIETFknRwHntipb0QtCIXC7BpfbTWVDSPD7225-
IEHNhDLGy0VYNN1miPxrAf5HJBRVP1_kxIDq0YKz_0KjqV7ubg2Pdu-
FJziube2ikb7e076Kt2l4mhl4rbSTyGY3t4DcP20xb_-
5kmT7sK3mklxz61WSlpYyXufKsvGj08AMVg9h0n8rodELl_gp31MP6ULSAod69EWVcNhYGF5kch4rimy
XCZngsPhHidYNvksXQQtKOMQWfu0j9TpmAtzj-
acf4i_oyX9BxNLsE0FM2RaVy17CoAjE6aefXh7zVkfGzZgZlEBRnDgr7n1n5WvfgFhiVzKV03RjvzrRW
81AfRBukT2klcwfjHlxlUdiqlm94c8HgtQxcEcqx9T7-
Tp0YrZG7Bi1i1W631h8j6nuEP_LQ9lNURtrHCyUED-
MTs4AfRTkfCxCLM0E89jb10YPhiQY_fizTGNQlTF7EDmBHiYk38TWP1uDLnt3hxTq7dUnmgR7rIeiGag
2Y06U0QT1PRp5D0uVUAJITZ0y54mtgua9VzvhRL0ddLhDIzdIF5k2Xj2HjzGUuDiMeKKY53E-
XgEVg4RvwOwYrkaRJeZXY-
ghU7LDTy9H0dYJ1oLLAVIVEzDke8igyRtkrInitvwuOMkLDog1b5W07zhvDMK4VbHTcKlJmUmQYk5bmc
wZwBelSzoahpxsU-
Pdi4mhnP5dxvWQ7iNsOLj6gKRH18CNTJU2I3utbTZhyFx3331HzmeC0A8E0BvIzjJH_Ju8AGQNC2CsgR
y8uLVpFPNqhmc6ekxp_p2hRa9YfiAtLHuYrvBItJ7xuyninyJ6ugpBESJSTzeLeeFE_5ymXvcjSFkkit
s2W6LD9074zHwZ-Uhb307XtztCGlflS0j-
BqPGzViznM8jwhgPGEFMVj64rrPnlULN0vvhYF7ZSUBt0aSP5fKJ1FQH8ltAGnrh40sRAoAlZ70qJvCK
hiW0zOK8oNNmxXShg89nRFFfEaBbSwRI_rjgkp4u9p4lJA4f9kwzx0hSm4AiTW4U1y76RDMYB0hcS03K
iocI2yg-I-PBxsKRm5Bj7K5ZvidctxwD2FpBm3TD9EwpXn-tkRnJGQcN-
fQxNdo1NPT_yVlW1J2G7u05sdB0DNdAKH9vqE4ozM-gslmsMiisS4yuc9bKz-
Rxvle5ony2YJ2hlU_v8IXvl324x9g)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com

