

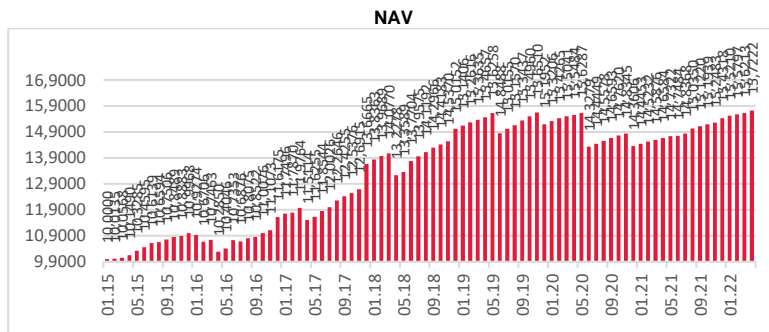
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. aprill 2022



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,7222
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	267 402
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	144 861



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	254 842
Oodatav aastane NOI	15 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Adress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
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
Kokku				145 761

Laenukapital

Seisuga 30.04.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 635
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,532%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	2,0

Bilanss

VARAD	30.04.2022	KOHUSTUSED	30.04.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	10 558	Laenukohustused	113 635
Muu käibevara	1 994	Muud kohustused	8 906
Käibevara kokku	12 552	KOHUSTUSED KOKKU	122 541
		OMAKAPITAL	30.04.2022
Maa ja hooned	254 842	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-936
Põhivara kokku	254 850	Jaotamata kasum	47 798
VARAD KOKKU	267 402	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	267 402