

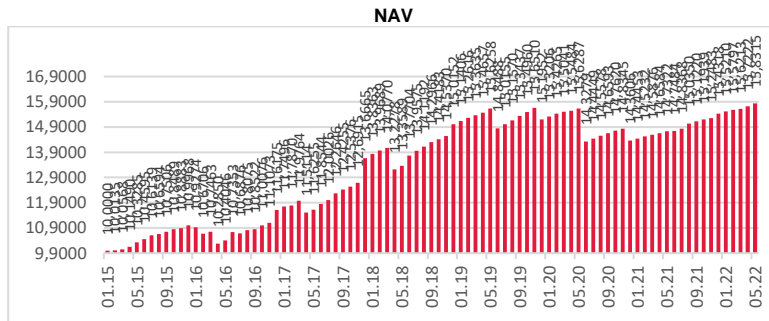
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. mai 2022



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,8315
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	267 959
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	145 869



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	256 415
Oodatav aastane NOI	15 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	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 31.05.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 378
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,531%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	2,0

Bilanss

VARAD	31.05.2022	KOHUSTUSED	31.05.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 703	Laenukohustused	113 378
Muu käibevara	1 833	Muud kohustused	8 712
Käibevara kokku	11 536	KOHUSTUSED KOKKU	122 090
		OMAKAPITAL	31.05.2022
Maa ja hooned	256 415	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-909
Põhivara kokku	256 423	Jaotamata kasum	48 779
VARAD KOKKU	267 959	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	267 959