

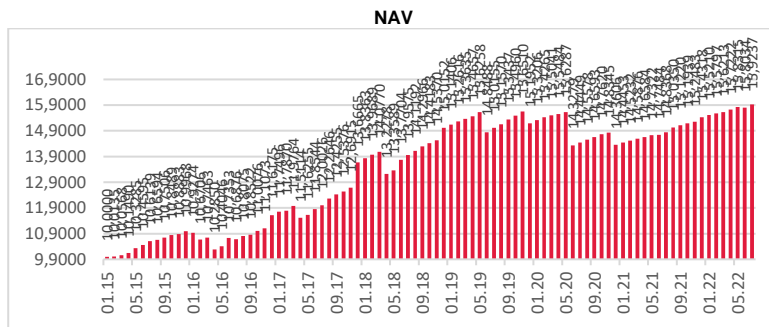
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. juuli 2022



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,9237
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	267 938
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	146 717



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	259 258
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	22 813
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 664
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 771
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 708
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 128
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 160
Kokku				144 245

Laenukapital

Seisuga 31.07.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 762
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,4
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,522%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,9

Bilanss

VARAD	31.07.2022	KOHUSTUSED	31.07.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	6 200	Laenukohustused	113 762
Muu käibevara	2 456	Muud kohustused	7 459
Käibevara kokku	8 656	KOHUSTUSED KOKKU	121 221
		OMAKAPITAL	31.07.2022
Maa ja hooned	259 258	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	25	Reservid	8
Põhivara kokku	259 283	Jaotamata kasum	48 710
VARAD KOKKU	267 938	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	267 938