

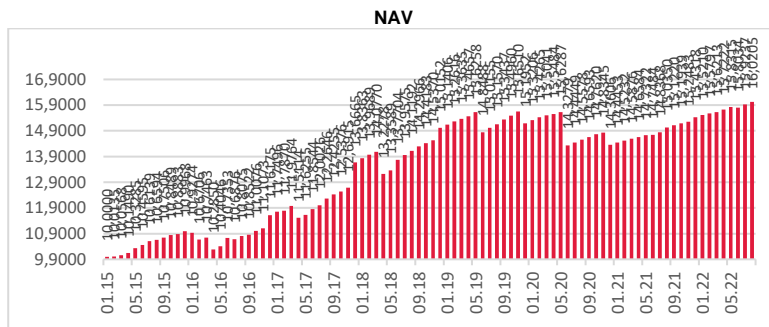
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. august 2022



## Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10.0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	16.0205
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	268 726
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	147 609



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	259 321
Oodatav aastane NOI	15 000

## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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
<b>Kokku</b>				<b>144 245</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.08.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 471
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,547%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,8

## Bilanss

VARAD	31.08.2022	KOHUSTUSED	31.08.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	6 704	Laenukohustused	113 471
Muu käibevara	2 639	Muud kohustused	7 645
<b>Käibevara kokku</b>	<b>9 343</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>121 116</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.08.2022</b>
Maa ja hooned	259 321	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	62	Reservid	21
<b>Põhivara kokku</b>	<b>259 383</b>	Jaotamata kasum	49 589
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>268 726</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>268 726</b>