

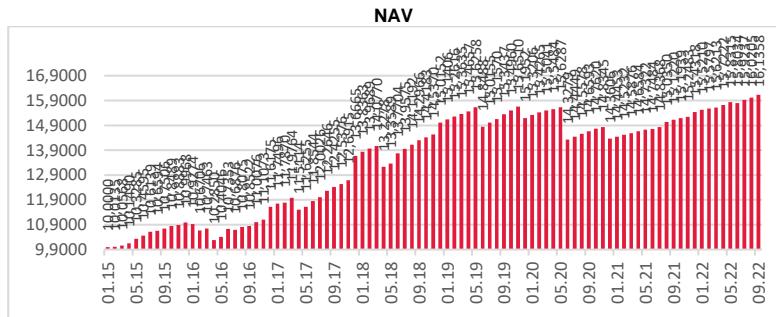
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. september 2022



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10.0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	16.1358
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	274 149
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	148 671



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	259 389
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 30.09.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	118 166
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	3,501%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	1,8

Bilanss

VARAD	30.09.2022	KOHUSTUSED	30.09.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	12 011	Laenukohustused	118 166
Muu käibevara	2 670	Muud kohustused	7 312
Käibevara kokku	14 681	KOHUSTUSED KOKKU	125 478
		OMAKAPITAL	30.09.2022
Maa ja hooned	259 389	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	79	Reservid	21
Põhivara kokku	259 468	Jaotamata kasum	50 651
VARAD KOKKU	274 149	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	274 149