

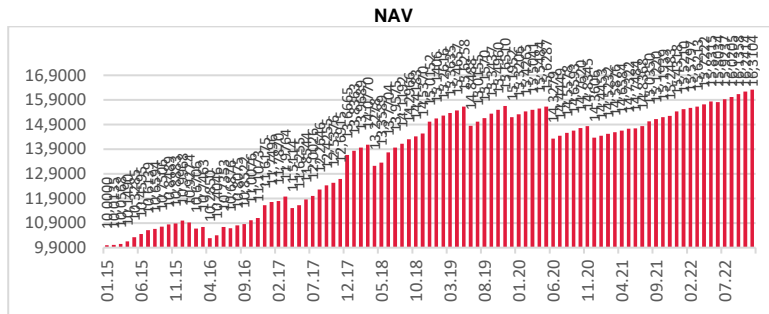
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. november 2022



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10.0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	16.3104
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	275 276
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	150 280



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	259 564
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 30.11.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	117 556
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	3,729%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,8

Bilanss

VARAD	30.11.2022	KOHUSTUSED	30.11.2022
€ tuhandetes		Laenukohustused	117 556
Raha ja raha ekvivalendid	13 590	Muud kohustused	7 440
Muu käibevara	2 008	KOHUSTUSED KOKKU	124 996
Käibevara kokku	15 598		
		OMAKAPITAL	30.11.2022
Maa ja hooned	259 564	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	114	Reservid	21
Põhivara kokku	259 678	Jaotamata kasum	52 260
VARAD KOKKU	275 276	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	275 276