

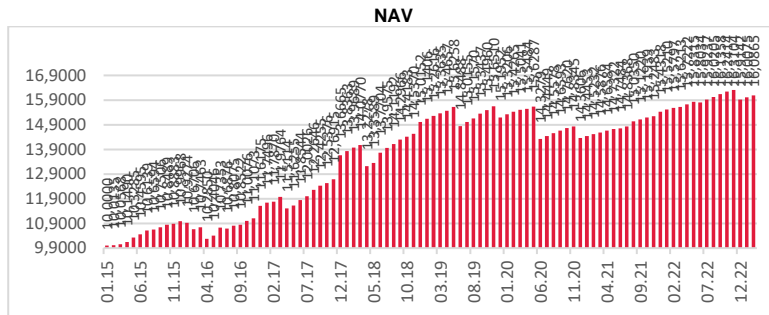
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

28. veebruar 2023



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	16,0865
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	273 121
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	148 217



Kinnisvaraportfell

Seisuga 28.02.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	256 992
Oodatav aastane NOI	15 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Adress	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	16 035
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 773
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 708
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 257
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 336
Kokku				147 922

Laenukapital

Seisuga 28.02.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 657
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	4,447%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	46%
DSCR (võla kattekordaja)	1,8

Bilanss

VARAD	28.02.2023	KOHUSTUSED	28.02.2023
€ tuhandetes		Laenukohustused	116 657
Raha ja raha ekvivalendid	13 845	Muud kohustused	8 247
Muu käibevara	2 221	KOHUSTUSED KOKKU	124 904
Käibevara kokku	16 066	OMAKAPITAL	28.02.2023
Maa ja hooned	256 992	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	63	Reservid	-346
Põhivara kokku	257 055	Jaotamata kasum	50 564
VARAD KOKKU	273 121	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	273 121