

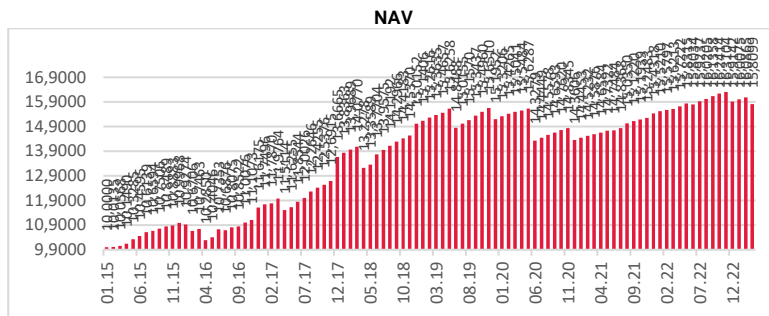
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. märts 2023



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,8099
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	273 452
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	145 669



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	257 183
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	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
<b>Kokku</b>				<b>147 922</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.03.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 356
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,195%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,9

## Bilanss

VARAD	31.03.2023	KOHUSTUSED	31.03.2023
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	14 102	Laenukohustused	116 356
Muu käibevara	2 088	Muud kohustused	11 426
<b>Käibevara kokku</b>	<b>16 190</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>127 782</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.03.2023</b>
Maa ja hooned	257 183	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	79	Reservid	39
<b>Põhivara kokku</b>	<b>257 262</b>	Jaotamata kasum	47 631
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>273 452</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>273 451</b>