

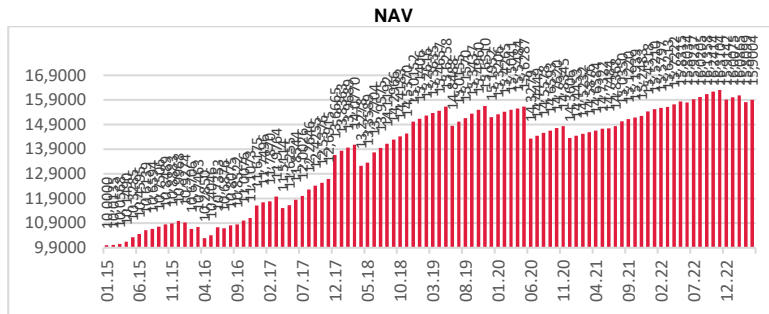
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. aprill 2023



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhasväärtus, EUR	15,9004
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	270 503
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	146 503



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	258 045
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	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 30.04.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	116 047
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,586%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,8

Bilanss

VARAD	30.04.2023	KOHUSTUSED	30.04.2023
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 869	Laenukohustused	116 047
Muu käibevara	2 484	Muud kohustused	7 953
Käibevara kokku	12 353	KOHUSTUSED KOKKU	124 000
		OMAKAPITAL	30.04.2023
Maa ja hooned	258 045	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	105	Reservid	39
Põhivara kokku	258 150	Jaotamata kasum	48 465
VARAD KOKKU	270 503	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	270 503