

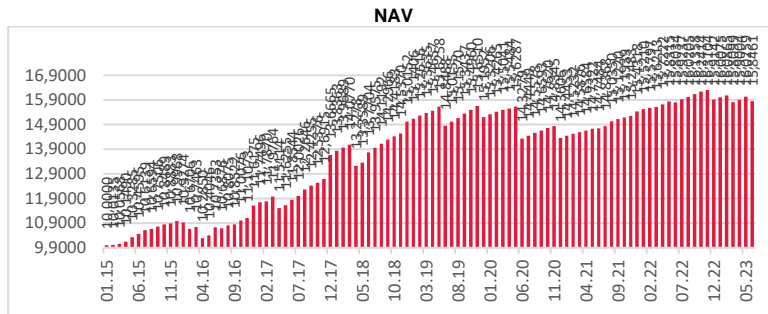
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. juuni 2023



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,8461
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	269 058
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	146 002



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	256 358
Oodatav aastane NOI	17 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 3	Hotell	01.2015	22 815
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	14 264
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 031
Kokku				147 626

Laenukapital

Seisuga 30.06.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	115 502
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,610%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,8

Bilanss

VARAD	30.06.2023	KOHUSTUSED	30.06.2023
€ tuhandetes		Laenukohustused	115 502
Raha ja raha ekvivalendid	8 148	Muud kohustused	7 553
Muu käibevara	4 357	KOHUSTUSED KOKKU	123 055
Käibevara kokku	12 505		
		OMAKAPITAL	30.06.2023
Maa ja hooned	256 358	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	195	Reservid	39
Põhivara kokku	256 553	Jaotamata kasum	47 964
VARAD KOKKU	269 058	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	269 058