

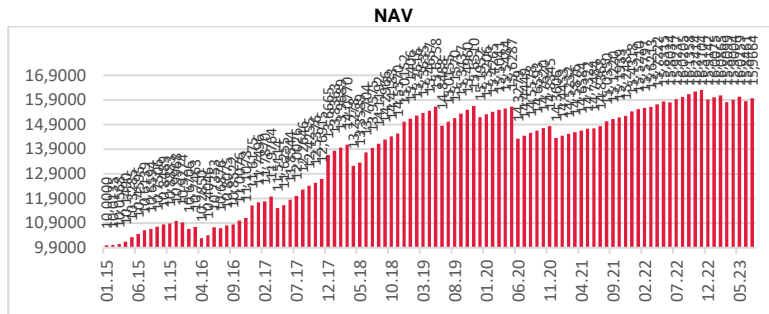
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. juuli 2023



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,9664
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	270 761
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	147 112



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	257 501
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 31.07.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	115 149
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,669%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,7

Bilanss

VARAD	31.07.2023	KOHUSTUSED	31.07.2023
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	8 945	Laenukohustused	115 149
Muu käibevara	4 093	Muud kohustused	8 500
Käibevara kokku	13 038	KOHUSTUSED KOKKU	123 649
		OMAKAPITAL	31.07.2023
Maa ja hooned	257 501	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	222	Reservid	39
Põhivara kokku	257 723	Jaotamata kasum	49 073
VARAD KOKKU	270 761	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	270 761