

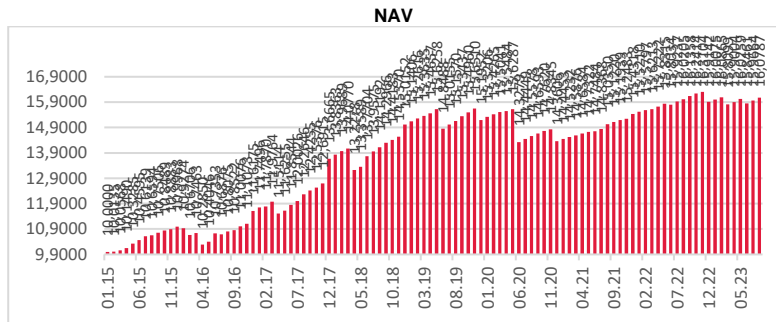
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. august 2023



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	16,0787
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	270 618
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	148 145



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	257 604
Oodatav aastane NOI	17 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	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 31.08.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	114 799
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,748%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,7

Bilanss

VARAD	31.08.2023	KOHUSTUSED	31.08.2023
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	7 703	Laenukohustused	114 799
Muu käibevara	5 041	Muud kohustused	7 674
Käibevara kokku	12 744	KOHUSTUSED KOKKU	122 473
		OMAKAPITAL	31.08.2023
Maa ja hooned	257 604	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	270	Reservid	39
Põhivara kokku	257 874	Jaotamata kasum	50 107
VARAD KOKKU	270 618	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	270 618