

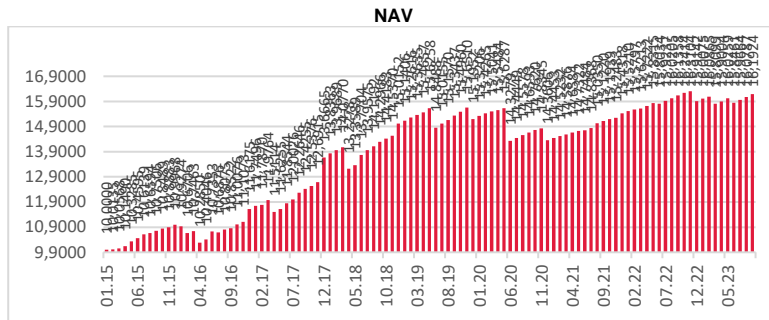
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. september 2023



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	16,1924
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	271 168
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	149 193



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	257 680
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 30.09.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	114 450
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	6.157%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,7

Bilanss

VARAD	30.09.2023	KOHUSTUSED	30.09.2023
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	8 276	Laenukohustused	114 450
Muu käibevara	4 901	Muud kohustused	7 525
Käibevara kokku	13 177	KOHUSTUSED KOKKU	121 976
		OMAKAPITAL	30.09.2023
Maa ja hooned	257 680	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	312	Reservid	39
Põhivara kokku	257 992	Jaotamata kasum	51 155
VARAD KOKKU	271 168	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	271 168