

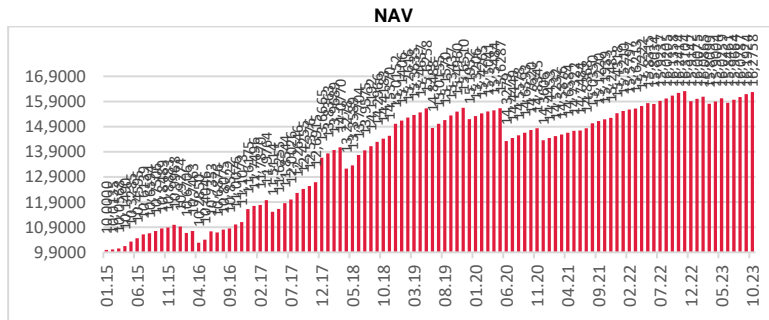
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. oktoober 2023



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	16,2758
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	271 667
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	149 961



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	257 774
Oodatav aastane NOI	17 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Adress	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 31.10.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	114 100
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	3,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	6.186%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

Bilanss

VARAD	31.10.2023	KOHUSTUSED	31.10.2023
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	8 936	Laenukohustused	114 100
Muu käibevara	4 669	Muud kohustused	7 606
Käibevara kokku	13 605	KOHUSTUSED KOKKU	121 706
		OMAKAPITAL	31.10.2023
Maa ja hooned	257 774	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	289	Reservid	39
Põhivara kokku	258 063	Jaotamata kasum	51 923
VARAD KOKKU	271 667	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	271 667