

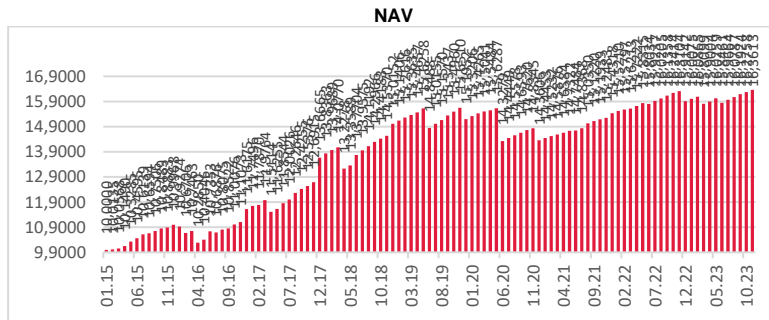
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. november 2023



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	16,3613
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	272 144
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	150 749



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2023, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	257 837
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 30.11.2023, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 755
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	6.148%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

Bilanss

VARAD	30.11.2023	KOHUSTUSED	30.11.2023
€ tuhandetes		Laenukohustused	113 755
Raha ja raha ekvivalendid	9 137	Muud kohustused	7 640
Muu käibevara	4 852	KOHUSTUSED KOKKU	121 395
Käibevara kokku	13 989		
		OMAKAPITAL	30.11.2023
Maa ja hooned	257 837	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	318	Reservid	39
Põhivara kokku	258 155	Jaotamata kasum	52 711
VARAD KOKKU	272 144	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	272 144