

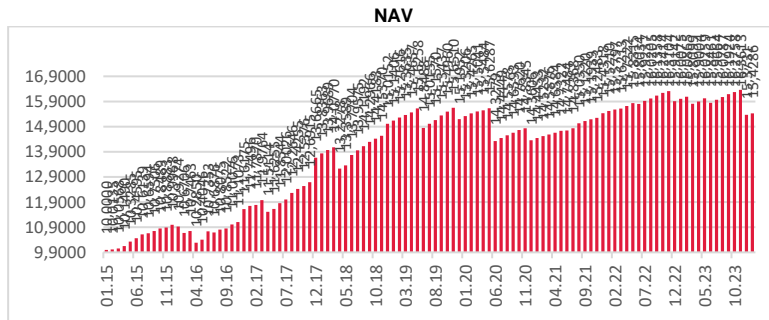
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktiloht

31. jaanuar 2024



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,4286
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	263 755
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	142 155



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	249 190
Oodatav aastane NOI	17 000

### Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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	13 973
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 462
<b>Kokku</b>				<b>147 766</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.01.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 052
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,7
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	6.187%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

## Bilanss

VARAD	31.01.2024	KOHUSTUSED	31.01.2024
€ tuhandetes		Laenukohustused	113 052
Raha ja raha ekvivalendid	10 698	Muud kohustused	8 548
Muu käibevara	3 564	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>121 600</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>14 262</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.01.2024</b>
Maa ja hooned	249 190	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	304	Reservid	39
<b>Põhivara kokku</b>	<b>249 494</b>	Jaotamata kasum	44 117
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>263 755</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>263 755</b>