

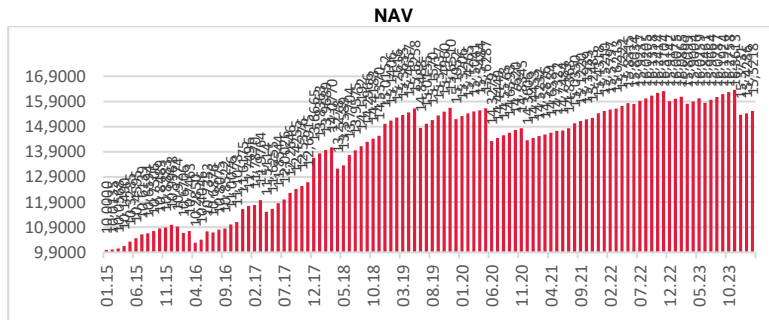
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

29. veebruar 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,5218
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 102
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	143 014



Kinnisvaraportfell

Seisuga 29.02.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	249 234
Oodatav aastane NOI	18 700

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	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	13 973
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 462
Kokku				147 766

Laenukapital

Seisuga 29.02.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 705
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	6,179%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,5

Bilanss

VARAD	29.02.2024	KOHUSTUSED	29.02.2024
€ tuhandetes		Laenukohustused	112 705
Raha ja raha ekvivalendid	11 183	Muud kohustused	8 383
Muu käibevara	3 589	KOHUSTUSED KOKKU	121 088
Käibevara kokku	14 772		
		OMAKAPITAL	29.02.2024
Maa ja hooned	249 234	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	96	Reservid	39
Põhivara kokku	249 330	Jaotamata kasum	44 976
VARAD KOKKU	264 102	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264 102