

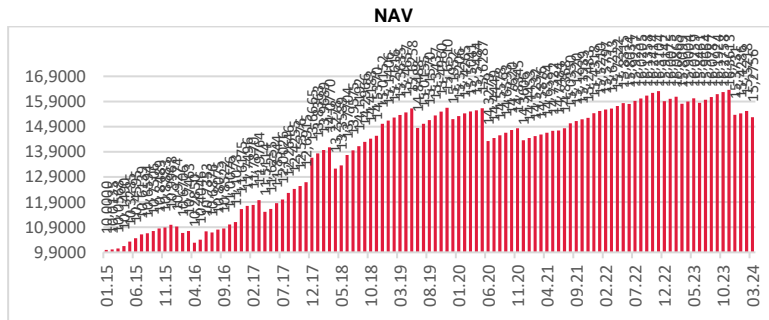
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. märts 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,2756
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	261 625
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	140 745



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	249 651
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 31.03.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 349
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,6
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	6.092%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,5

Bilanss

VARAD	31.03.2024	KOHUSTUSED	31.03.2024
€ tuhandetes		Laenukohustused	112 349
Raha ja raha ekvivalendid	9 343	Muud kohustused	8 530
Muu käibevara	2 477	KOHUSTUSED KOKKU	120 879
Käibevara kokku	11 819		
		OMAKAPITAL	31.03.2024
Maa ja hooned	249 651	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	155	Reservid	39
Põhivara kokku	249 806	Jaotamata kasum	42 707
VARAD KOKKU	261 625	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	261 625