

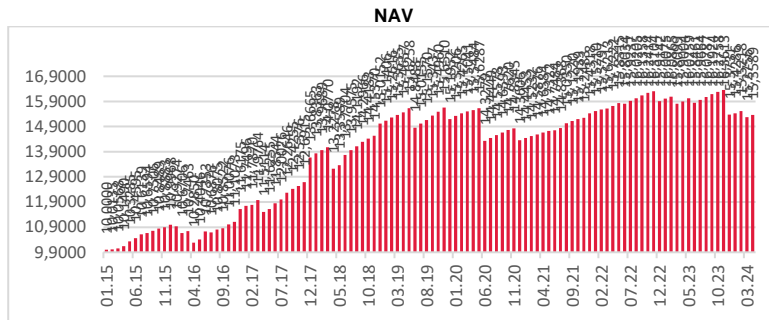
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. aprill 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,3589
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	261 405
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	141 513



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	250 008
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 30.04.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	112 051
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,5
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,915%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	1,5

Bilanss

VARAD	30.04.2024	KOHUSTUSED	30.04.2024
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	7 057	Laenukohustused	112 051
Muu käibevara	4 200	Muud kohustused	7 839
Käibevara kokku	11 257	KOHUSTUSED KOKKU	119 891
Maa ja hooned	250 008	OMAKAPITAL	30.04.2024
Muu põhivara	140	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Põhivara kokku	250 148	Reservid	39
VARAD KOKKU	261 405	Jaotamata kasum	43 475
		KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	261 405