

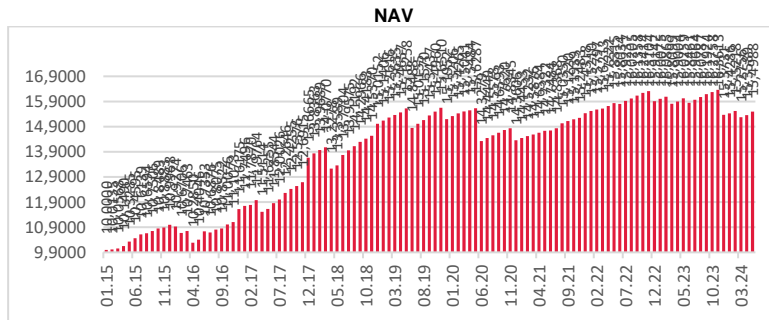
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. mai 2024



Fondi üldinfo

| | |
|---|------------------|
| Aktsia ISIN kood | EE3100125238 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aktsia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aktsia puhaskväärtus, EUR | 15,4988 |
| Aktsiate arv | 9 213 756 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 262 666 |
| Konsolideeritud puhaskväärtus, EUR tuhandetes | 142 803 |



Kinnisvaraportfell

| | |
|------------------------------------|---------|
| Seisuga 31.05.2024, EUR tuhandetes | |
| Maa ja hooned | 250 405 |
| 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 31.05.2024, EUR tuhandetes | |
| Laenukohustused kokku | 111 724 |
| Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates | 2,4 |
| Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär | 5,887% |
| LTV (laenu ja tagatisvara suhe) | 45% |
| DSCR (võla kattekordaja) | 1,5 |

Bilanss

| VARAD | 31.05.2024 | KOHUSTUSED | 31.05.2024 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| € tuhandetes | | Laenukohustused | 111 724 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 7 315 | Muud kohustused | 8 138 |
| Muu käibevara | 4 755 | KOHUSTUSED KOKKU | 119 863 |
| Käibevara kokku | 12 070 | | |
| | | OMAKAPITAL | 31.05.2024 |
| Maa ja hooned | 250 405 | Aktsiakapital ja aazio | 97 999 |
| Muu põhivara | 191 | Reservid | 39 |
| Põhivara kokku | 250 596 | Jaotamata kasum | 44 765 |
| VARAD KOKKU | 262 666 | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 262 666 |