

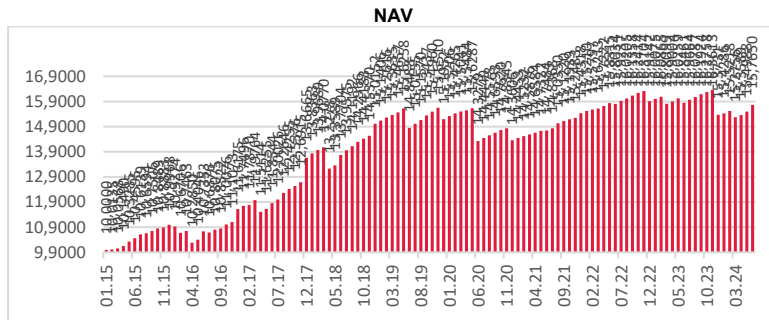
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. juuni 2024



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,7650
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	264 626
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	145 255



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	251 944
Oodatav aastane NOI	19 000

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	11 763
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 708
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 024
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 503
Kokku				147 848

Laenukapital

Seisuga 30.06.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	111 432
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,771%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,5

Bilanss

VARAD	30.06.2024	KOHUSTUSED	30.06.2024
€ tuhandetes		Laenukohustused	111 432
Raha ja raha ekvivalendid	6 968	Muud kohustused	7 938
Muu käibevara	5 482	KOHUSTUSED KOKKU	119 371
Käibevara kokku	12 450		
		OMAKAPITAL	30.06.2024
Maa ja hooned	251 944	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	232	Reservid	39
Põhivara kokku	251 944	Jaotamata kasum	47 217
VARAD KOKKU	264 626	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264 626