

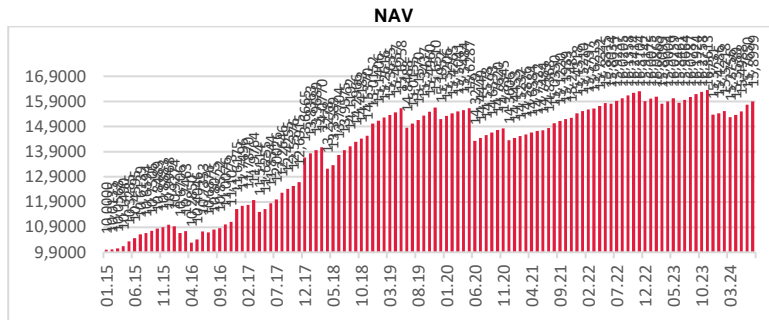
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. juuli 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,8999
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	265 596
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	146 497



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	252 186
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 31.07.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	111 140
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,2
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,754%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

Bilanss

VARAD	31.07.2024	KOHUSTUSED	31.07.2024
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	6 875	Laenukohustused	111 140
Muu käibevara	6 256	Muud kohustused	7 958
Käibevara kokku	13 130	KOHUSTUSED KOKKU	119 099
		OMAKAPITAL	31.07.2024
Maa ja hooned	252 186	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	280	Reservid	39
Põhivara kokku	252 466	Jaotamata kasum	48 459
VARAD KOKKU	265 596	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	265 596