

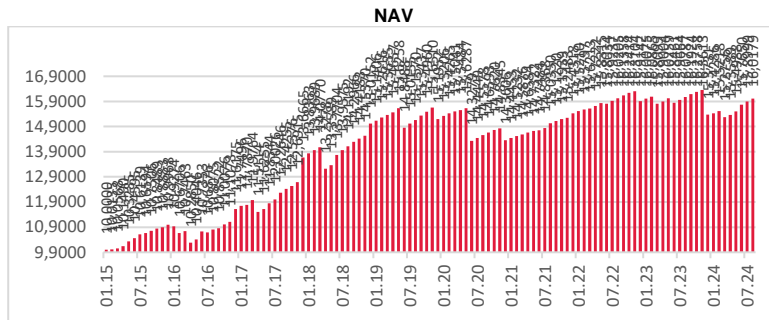
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. august 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	16,0179
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	266 180
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	147 585



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	252 203
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 31.08.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 852
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,753%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

Bilanss

VARAD	31.08.2024	KOHUSTUSED	31.08.2024
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	7 533	Laenukohustused	110 852
Muu käibevara	6 124	Muud kohustused	7 743
Käibevara kokku	13 657	KOHUSTUSED KOKKU	118 595
		OMAKAPITAL	31.08.2024
Maa ja hooned	252 203	Aksiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	320	Reservid	39
Põhivara kokku	252 523	Jaotamata kasum	49 547
VARAD KOKKU	266 180	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	266 180