

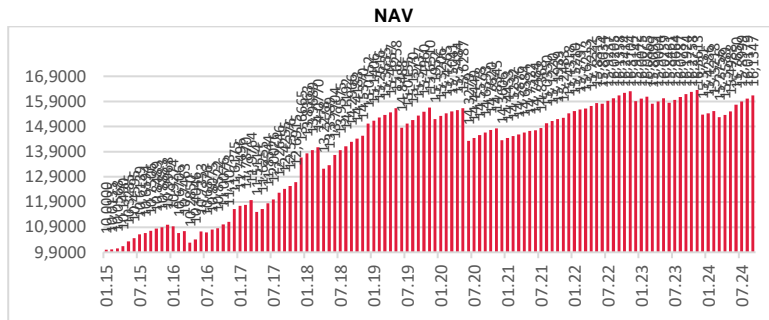
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. september 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	16,1347
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	266 839
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	148 661



Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	252 274
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	22 809
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	54 509
Kokku				147 848

Laenukapital

Seisuga 30.09.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 560
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,377%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

Bilanss

VARAD	30.09.2024	KOHUSTUSED	30.09.2024
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	7 849	Laenukohustused	110 560
Muu käibevara	6 362	Muud kohustused	7 618
Käibevara kokku	14 210	KOHUSTUSED KOKKU	118 178
		OMAKAPITAL	30.09.2024
Maa ja hooned	252 274	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	355	Reservid	39
Põhivara kokku	252 629	Jaotamata kasum	50 623
VARAD KOKKU	266 839	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	266 839