

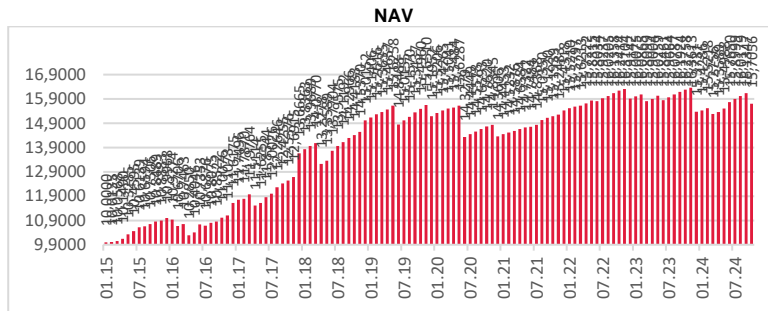
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. oktoober 2024



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,7056
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	267 853
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	144 707



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	252 415
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 31.10.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	110 267
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	2,0
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,228%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,6

Bilanss

VARAD	31.10.2024	KOHUSTUSED	31.10.2024
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 225	Laenukohustused	110 267
Muu käibevara	5 826	Muud kohustused	12 879
Käibevara kokku	15 051	KOHUSTUSED KOKKU	123 145
		OMAKAPITAL	31.10.2024
Maa ja hooned	252 415	Aktsiakapital ja aazio	92 998
Muu põhivara	387	Reservid	39
Põhivara kokku	252 802	Jaotamata kasum	51 670
VARAD KOKKU	267 853	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	267 853