

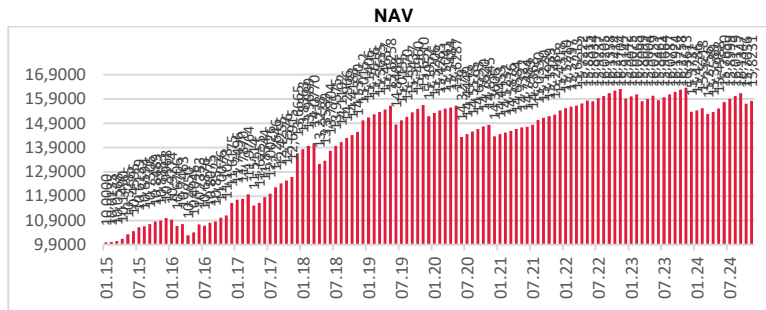
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

30. november 2024



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	15,8231
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	268 507
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	145 790



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	252 448
Oodatav aastane NOI	19 000

## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
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
<b>Kokku</b>				<b>147 848</b>

## Laenukapital

Seisuga 30.11.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 974
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,9
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,168%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	44%
DSCR (võla kattekordaja)	1,7

## Bilanss

VARAD	30.11.2024	KOHUSTUSED	30.11.2024
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	9 450	Laenukohustused	109 974
Muu käibevara	6 192	Muud kohustused	12 742
<b>Käibevara kokku</b>	<b>15 642</b>	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>122 717</b>
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>30.11.2024</b>
Maa ja hooned	252 448	Aktsiakapital ja aazio	92 998
Muu põhivara	418	Reservid	39
<b>Põhivara kokku</b>	<b>252 866</b>	Jaotamata kasum	52 752
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>268 507</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>268 507</b>