

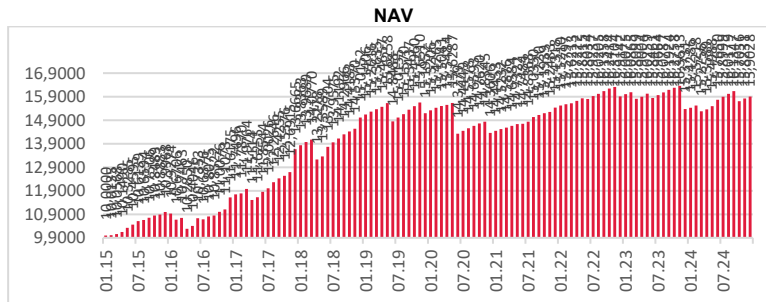
# EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. detsember 2024



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	15,9028
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	270 385
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	146 524



## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2024, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	253 663
Oodatav aastane NOI	20 000

### 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	13 928
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	54 509
<b>Kokku</b>				<b>147 753</b>

## Laenukapital

Seisuga 31.12.2024, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	109 685
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	1,8
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	5,036%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	43%
DSCR (võla kattekordaja)	1,7

## Bilanss

VARAD	31.12.2024	KOHUSTUSED	31.12.2024
€ tuhandetes		Laenukohustused	109 685
Raha ja raha ekvivalendid	10 922	Muud kohustused	14 175
Muu käibevara	5 355	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>123 861</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>16 278</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.12.2024</b>
Maa ja hooned	253 663	Aktsiakapital ja aazio	92 998
Muu põhivara	444	Reservid	39
<b>Põhivara kokku</b>	<b>254 107</b>	Jaotamata kasum	53 487
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>270 385</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>270 385</b>