

EFTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Jaanuar, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,2135
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	39 884
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	15 534

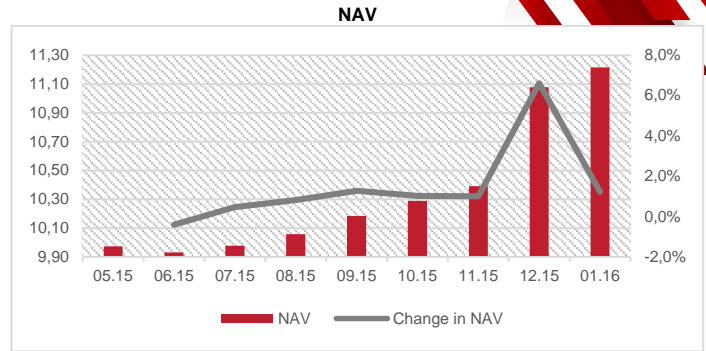
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 584
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 559
Oodatav NOI aasta kohta	3 381
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	2,9
Vakantsus (EPRA)	1,2%

Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritulust
RIMI Lietuva, UAB	13,9%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	6,1%
PST Group	4,2%
LPP Lithuania, UAB	3,2%
UAB Synergium	2,8%
Drogas, UAB	2,4%
Eurovaistine, UAB	2,3%
New Yorker Lietuva, UAB	2,3%
Topo grupe, UAB	2,1%
Amber food, UAB	1,9%
SPORTLAND LT, UAB	1,9%
Baltika Lietuva, UAB	1,6%
UAB Columbus Lietuva	1,6%
Deichmann avalynė, UAB	1,5%
Ülejäänud	52,3%

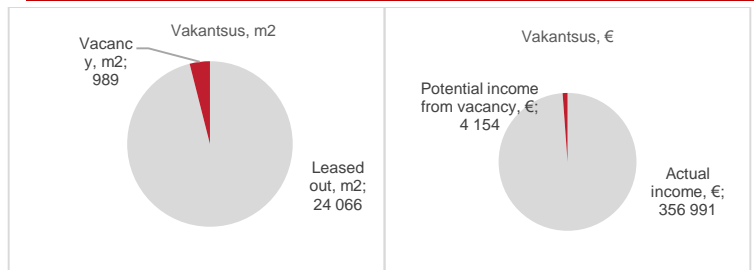
Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.01.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 029	2 761
Nõuded klientide vastu	236	255
Muud lühiajalised nõuded	35	101
Käibevara kokku	3 300	3 117
Kinnisvarainvesteeringud	36 579	36 500
Muud pikaajalised varad	5	5
Varad kokku	39 884	39 622



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĒS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Büroohoone Ulonu	Verkiu 25c, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
Kokku				25 055



Laenukapital

Seisuga 31.01.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	21 484
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,6
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	59%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,78

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.01.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	891	891
Pikaajalised laenukohustused	20 593	20 647
Muud kohustused	2 867	2 675
Kohustused kokku	24 351	24 213
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	13 853
Jaotamata kasum	1 681	1 556
Omakapital kokku	15 534	15 409
Kohustused ja omakapital kokku	39 884	39 622

