

EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

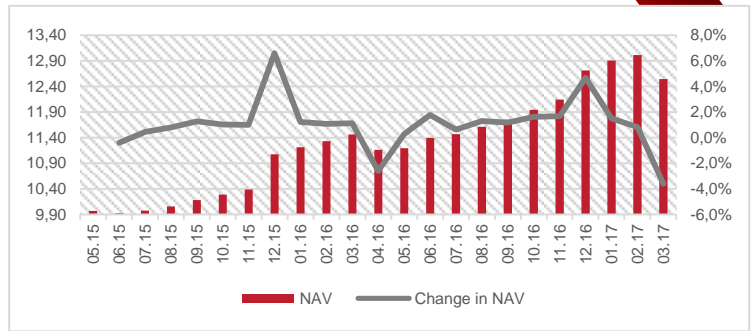
31. märts, 2017



NAV

Fondi üldinfo

| | |
|--|------------------|
| Aksia ISIN kood | EE3100127242 |
| Fondivalitseja | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR | 10,0000 |
| Aksia puhasväärtus, EUR | 12,5431 |
| Aktsiate arv | 2 385 263 |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 76 338 |
| Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes | 29 919 |



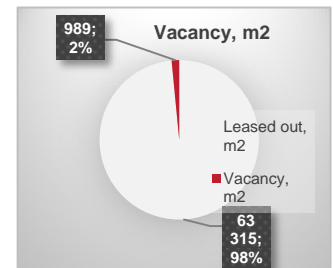
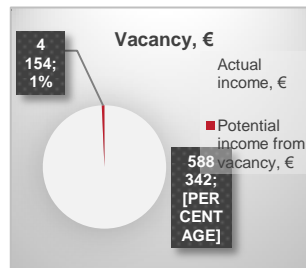
Kinnisvaraportfell

| Seisuga 31.03.2017, EUR tuhandetes | |
|--|--------|
| Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara | 73 593 |
| Aastane üüritud solumitid lepingute baasil | 6 370 |
| Vakantsus (EPRA) | 0,7% |

Kinnisvarainvesteeringud

| Kinnisvarainvesteering | Address | Kinnistu tüüp | Soetuse aeg | Neto üüripind |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Kaubanduskeskus SAULĒS MIESTAS | Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania | Kaubandus | 08.2015 | 19 881 |
| Büroohoone L3 | Laisves 3, Vilnius, Leedu | Büroo | 10.2016 | 6 150 |
| Büroohoone Ulonu | Verkiu 25c, Vilnius | Büroo | 12.2015 | 5 174 |
| DSV logistikakeskus | Stasyly g. 21, Vilnius | Logistika | 06.2016 | 11 687 |
| DSV logistikakeskus | Krustpils 31, Riia | Logistika | 07.2016 | 5 398 |
| DSV logistikakeskus | Pärnu mnt 535, Tallinn | Logistika | 07.2016 | 16 014 |
| Kokku | | | | 64 304 |

| Suurimad üürnikud | % konsolideeritud üüritulust |
|--|------------------------------|
| DSV Transport AS | 18,1% |
| DSV Transport UAB | 12,4% |
| RIMI Lietuva, UAB | 8,6% |
| DSV Transport SIA | 7,7% |
| Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija | 3,8% |
| PST Group | 2,6% |
| LPP Lithuania, UAB | 2,0% |
| UAB Synergium | 1,7% |
| Drogas, UAB | 1,5% |
| Eurovaistine, UAB | 1,4% |
| New Yorker Lietuva, UAB | 1,4% |
| Topo grupe, UAB | 1,3% |
| Amber food, UAB | 1,2% |
| SPORTLAND LT, UAB | 1,2% |
| Baltika Lietuva, UAB | 1,0% |
| Ülejäänud | 34,2% |



Laenukapital

| Seisuga 31.03.2017, EUR tuhandetes | |
|---|--------|
| Laenukohustused kokku | 42 272 |
| Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates | 3,9 |
| Kaalutud keskmine intressimäär | 1,67% |
| LTV | 57% |
| DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt | 2,2 |

Konsolideeritud bilanss

| VARAD | 31.03.17 | 31.12.16 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| € tuhandetes | | |
| Raha ja raha ekvivalendid | 2 468 | 3 192 |
| Nõuded klientide vastu | 228 | 329 |
| Muud lühiajalised nõuded | 49 | 114 |
| Käibevara kokku | 2 745 | 3 636 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 73 542 | 73 539 |
| Muud pikaajalised varad | 51 | 58 |
| Varad kokku | 76 338 | 77 233 |

| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | 31.03.17 | 31.12.16 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Lühiajalised laenukohustused | 1 965 | 1 948 |
| Pikaajalised laenukohustused | 40 307 | 40 719 |
| Muud kohustused | 4 147 | 4 246 |
| Kohustused kokku | 46 419 | 46 913 |
| Aktsiakapital ja ülekurs | 24 890 | 24 890 |
| Reservkapital | 293 | 75 |
| Jaotamata kasum | 4 736 | 5 355 |
| Omakapital kokku | 29 919 | 30 320 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 76 338 | 77 233 |

