

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

Juuni, 2016

## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,3961
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	56 926
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	27 183

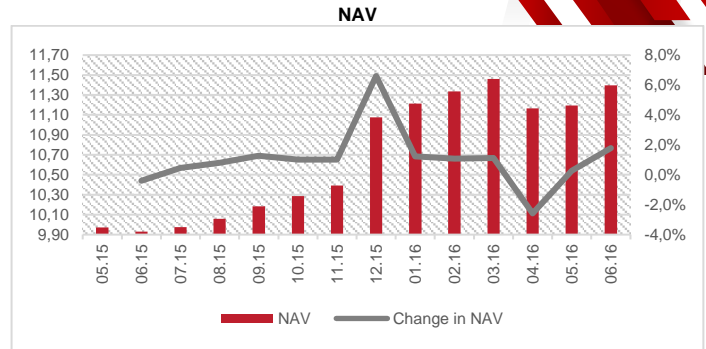
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	49 861
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 516
Oodatav NOI aasta kohta	3 133
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	2,9
Vakantsus (EPRA)	1,2%

Suurimad üüriknud	% konsolideeritud üüritulust
DSV Transport UAB	16,8%
RIMI Lietuva, UAB	11,5%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	5,1%
PST Group	3,5%
LPP Lithuania, UAB	2,7%
UAB Synergium	2,3%
Drogas, UAB	2,0%
Eurovaistinė, UAB	1,9%
New Yorker Lietuva, UAB	1,9%
Topo grupe, UAB	1,8%
Amber food, UAB	1,6%
SPORTLAND LT, UAB	1,6%
Baltika Lietuva, UAB	1,3%
UAB Columbus Lietuva	1,3%
Deichmann avalynė, UAB	1,2%
Ülejäänud	43,6%

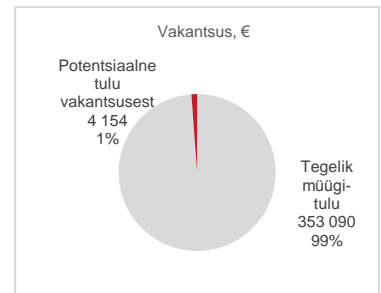
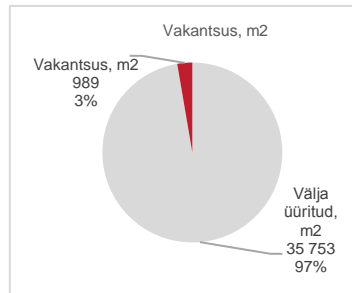
## Konsolideeritud bilanss

VARAD	30.06.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	6 746	1 984
Nõuded klientide vastu	243	253
Muud lühiajalised nõuded	76	74
<b>Käibevara kokku</b>	<b>7 066</b>	<b>2 311</b>
Kinnisvarainvesteeringud	45 525	36 506
Muud pikaajalised varad	4 335	76
<b>Varad kokku</b>	<b>56 926</b>	<b>38 897</b>



## Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soestuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Büroohoone Ulonu	Verkiu 25c, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
DSV logistikakeskus	Stasyly g. 21, Vilnius	Logistika	06.2016	11 687
<b>Kokku</b>				<b>36 742</b>



## Laenukapital

Seisuga 30.06.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	26 854
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,4
Kaalutud keskmine intressimäär	1,68%
LTV	59%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,50

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.06.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	946	884
Pikaajalised laenukohustused	25 908	19 845
Muud kohustused	2 890	2 823
<b>Kohustused kokku</b>	<b>29 744</b>	<b>23 552</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	2 218	1 492
<b>Omakapital kokku</b>	<b>27 183</b>	<b>15 345</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>56 926</b>	<b>38 897</b>