

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

30. juuni, 2017



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	13,7105
Aktsiate arv	2 885 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	87 385
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	39 558

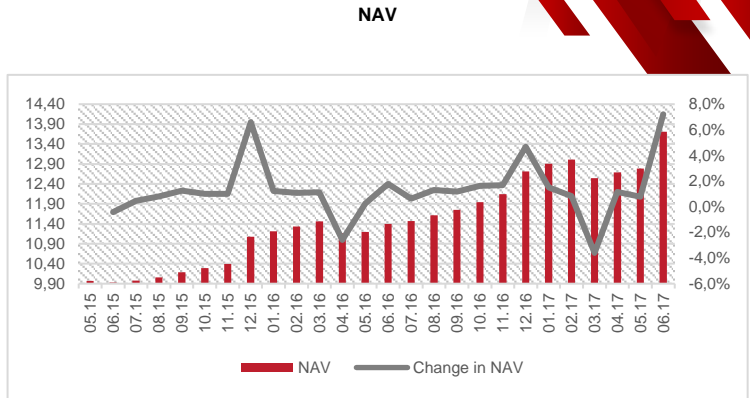
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara s.h	83 391
<i>Arendusjärgus olevad kinnisvarainvesteeringud</i>	3 509
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 560
Vakantsus (EPRA)	0,7%

Suurimad üüriknud	% konsolideeritud üüritulust
DSV Transport AS	15,1%
DSV Transport UAB	10,4%
RIMI Lietuva, UAB	7,1%
DSV Transport SIA	6,4%
Hortes AS	3,9%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3,8%
Synergium UAB	1,4%
LPP Lithuania, UAB	1,4%
Drogas, UAB	1,2%
Eurovaistine, UAB	1,2%
GD Bonum Publicum	1,2%
Panevėžio statybos trestas UAB	1,2%
New Yorker Lietuva, UAB	1,2%
Topo grupe, UAB	1,1%
SBA koncernas	1,1%
Amber food, UAB	1,0%
Ülejäänud	41,4%

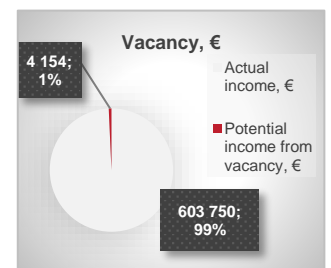
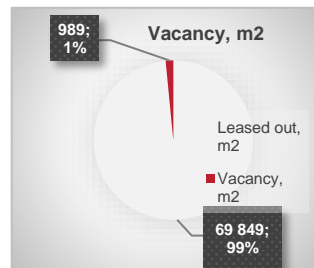
## Konsolideeritud bilans

VARAD	30.06.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 198	3 192
Nõuded klientide vastu	236	329
Muud lühiajalised nõuded	527	114
<b>Käibevara kokku</b>	<b>3 960</b>	<b>3 636</b>
Kinnisvarainvesteeringud	83 391	73 539
Muud pikaajalised varad	34	58
<b>Varad kokku</b>	<b>87 325</b>	<b>77 233</b>



## Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soestuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS 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
Laagri Hortes	Seljaku 4b, Laagri, Saue, Harjumaa	Kaubandus	06.2017	3 470
Laagri Selver (arendus)	Pärnu mnt 554, Tallinn	Kaubandus	06.2017	3 063
<b>Kokku</b>				<b>70 837</b>



## Laenukapital

Seisuga 30.06.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	41 713
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	3,7
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	50%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,1

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.06.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 887	1 948
Pikaajalised laenukohustused	39 826	40 719
Muud kohustused	6 114	4 246
<b>Kohustused kokku</b>	<b>47 827</b>	<b>46 913</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	31 162	24 890
Reservkapital	293	75
Jaotamata kasum	8 104	5 355
<b>Omakapital kokku</b>	<b>39 558</b>	<b>30 320</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>87 385</b>	<b>77 233</b>

