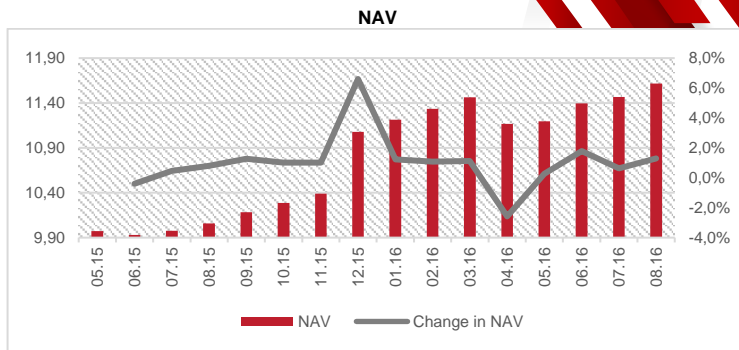


EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

August, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	11,6151
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	68 506
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	27 705



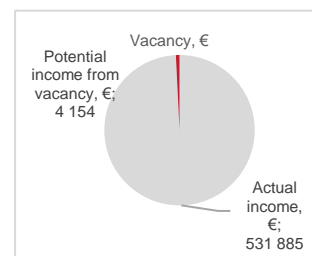
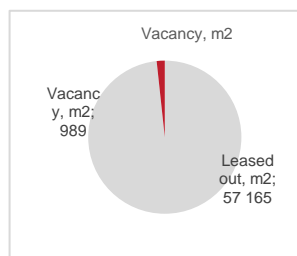
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	68 506
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	5 670
Vakantsus (EPRA)	0,8%

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%

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
DSV logistikakeskus	Krustpils 31, Riia	Logistika	07.2016	5 398
DSV logistikakeskus	Pärnu mnt 535, Tallinn	Logistika	07.2016	16 014
Kokku				58 154



Laenukapital

Seisuga 31.08.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	37 633
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,4
Kaalutud keskmine intressimäär	1,64%
LTV	60%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,40

Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.08.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	4 944	1 984
Nõuded klientide vastu	217	253
Muud lühiajalised nõuded	274	74
Käibevara kokku	5 435	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	63 030	36 506
Muud pikaajalised varad	71	76
Varad kokku	68 506	38 897

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.08.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	1 814	884
Pikaajalised laenukohustused	35 819	19 845
Muud kohustused	3 168	2 823
Kohustused kokku	40 801	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	2 740	1 492
Omakapital kokku	27 705	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	68 506	38 897