

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Oktoober, 2015

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,2876
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	32 286
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	14 251

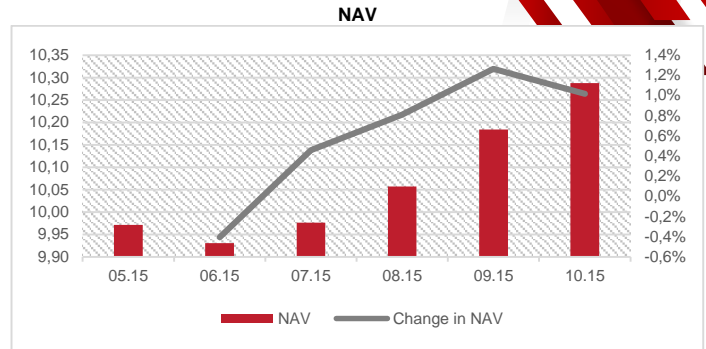
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.10.2015, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	26 975
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	2 677
Oodatav NOI aasta kohta	2 422
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	3,2
Vakantsus (EPRA)	3,2%

Suurimad üüriühikud	% konsolideeritud üüritulust
RIMI Hypermarket	17,7%
Drogas	3,0%
Eurovaistinė	2,9%
New Yorker	2,9%
Euronics	2,7%
Sportland	2,4%
Charlie pizza/ La Crepe	2,3%
Reserved	2,3%
Monton	2,0%
Swedbank	1,9%
Čili pica	1,8%
Kidz One/Žaislų planeta	1,7%
Eurokos	1,7%
Vagos knygnas	1,7%
Ülejäänud	53,1%

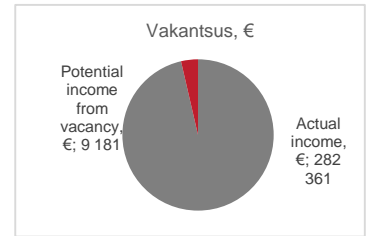
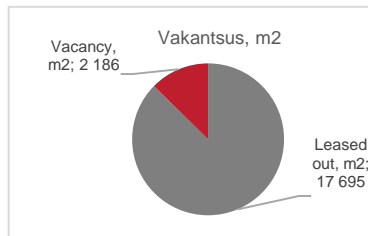
Konsolideeritud bilans

VARAD	31.10.15	18.05.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	5 008	3 360
Nõuded klientide vastu	189	0
Muud lühiajalised nõuded	111	0
Käibevara kokku	5 186	3 360
Kinnisvarainvesteeringud	26 901	0
Muud pikaajalised varad	74	0
Varad kokku	32 283	3 360



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Kokku				19 881



Laenukapital

Seisuga 31.10.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	16 446
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,8
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	61%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), aasta algusest kasvavalt	3,5

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.10.15	18.05.15
Lühiajalised laenukohustused	599	0
Pikaajalised laenukohustused	15 847	0
Muud kohustused	1 586	0
Kohustused kokku	18 032	0
Aktsiakapital ja ülekurss	13 853	3 360
Jaotamata kasum	398	0
Omakapital kokku	14 251	3 360
Kohustused ja omakapital kokku	32 283	3 360

