

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

November, 2016

## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	12,1425
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	75 027
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	28 963

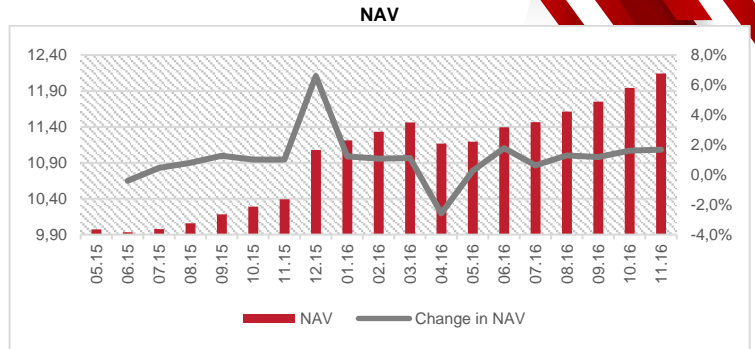
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	71 732
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 364
Vakantsus (EPRA)	0,7%

Suurimad üüriknud	% 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%

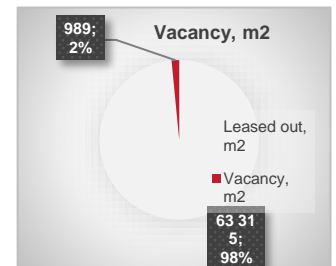
## Konsolideeritud bilans

VARAD	30.11.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	2 585	1 984
Nõuded klientide vastu	303	253
Muud lühiajalised nõuded	408	74
<b>Käibevara kokku</b>	<b>3 295</b>	<b>2 311</b>
Kinnisvarainvesteeringud	71 656	36 506
Muud pikaajalised varad	76	76
<b>Varad kokku</b>	<b>75 027</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 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
<b>Kokku</b>				<b>64 304</b>



## Laenukapital

Seisuga 30.11.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	42 892
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,3
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	60%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,22

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.11.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	2 585	884
Pikaajalised laenukohustused	40 986	19 845
Muud kohustused	3 172	2 823
<b>Kohustused kokku</b>	<b>46 064</b>	<b>23 552</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	3 998	1 492
<b>Omakapital kokku</b>	<b>28 963</b>	<b>15 345</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>75 027</b>	<b>38 897</b>