

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Detsember, 2015

## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,1233
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	39 622
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	15 409

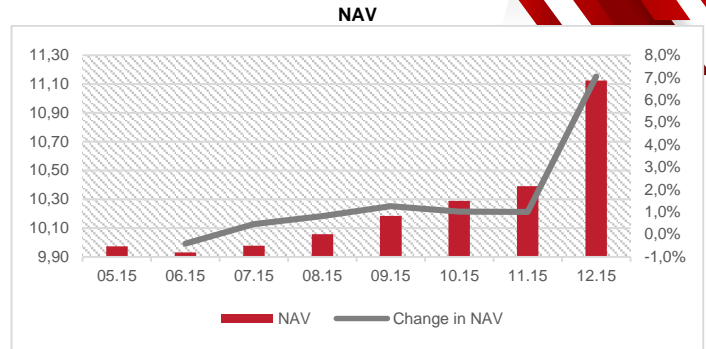
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2015, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 505
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 355
Oodatav NOI aasta kohta	2 851
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	2,9
Vakantsus (EPRA)	2,3%

Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritulust
RIMI Lietuva, UAB	13,9%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	6,1%
PST Group	4,2%
LPP Lithuania, UAB	3,2%
UAB Synergium	2,8%
Drogas, UAB	2,4%
Eurovaistinė, UAB	2,3%
New Yorker Lietuva, UAB	2,3%
Topo grupe, UAB	2,1%
Amber food, UAB	1,9%
SPORTLAND LT, UAB	1,9%
Baltika Lietuva, UAB	1,6%
UAB Columbus Lietuva	1,6%
Deichmann avalynė, UAB	1,5%
Ülejäänud	52,3%

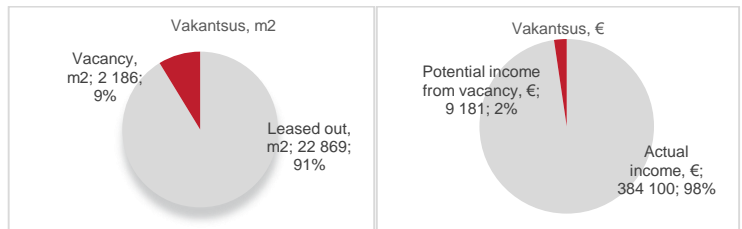
## Konsolideeritud bilans

VARAD	31.12.15	18.05.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	2 761	3 360
Nõuded klientide vastu	255	0
Muud lühiajalised nõuded	101	0
<b>Käibevara kokku</b>	<b>3 117</b>	<b>3 360</b>
Kinnisvarainvesteeringud	36 500	0
Muud pikaajalised varad	5	0
<b>Varad kokku</b>	<b>39 622</b>	<b>3 360</b>



## Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĒS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Büroohoone Ulonu	Verkiu 25v, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
<b>Kokku</b>				<b>25 055</b>



## Laenukapital

Seisuga 31.12.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	21 538
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,7
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	59%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), aasta algusest kasvavalt	5,2

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.15	18.05.15
Lühiajalised laenukohustused	891	0
Pikaajalised laenukohustused	20 647	0
Muud kohustused	2 675	0
<b>Kohustused kokku</b>	<b>24 213</b>	<b>0</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	3 360
Jaotamata kasum	1 556	0
<b>Omakapital kokku</b>	<b>15 409</b>	<b>3 360</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>39 622</b>	<b>3 360</b>

