

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

September, 2015

## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,1840
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	32 161
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	14 107

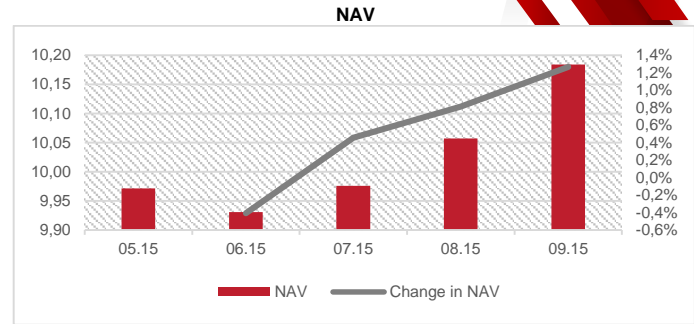
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2015, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	26 975
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	2 657
Oodatav NOI aasta kohta	2 422
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	3,2
Vakantsus (EPRA)	3,1%

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%

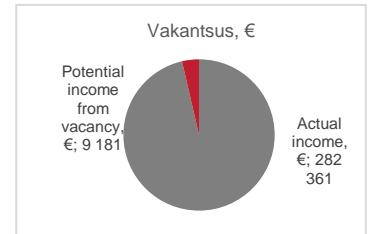
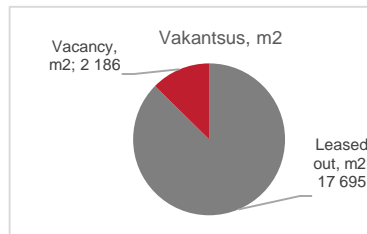
## Konsolideeritud bilans

VARAD	30.09.15	18.05.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	4 894	3 360
Nõuded klientide vastu	200	0
Muud lühiajalised nõuded	92	0
<b>Käibevara kokku</b>	<b>5 186</b>	<b>3 360</b>
Kinnisvarainvesteeringud	26 901	0
Muud pikaajalised varad	74	0
<b>Varad kokku</b>	<b>32 161</b>	<b>3 360</b>



## Kinnisvarainvesteeringud

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



## Laenukapital

Seisuga 30.09.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	16 500
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,9
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	61%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), aasta algusest kasvavalt	4,8

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.09.15	18.05.15
Lühiajalised laenukohustused	599	0
Pikaajalised laenukohustused	15 901	0
Muud kohustused	1 554	0
<b>Kohustused kokku</b>	<b>18 054</b>	<b>0</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	3 360
Jaotamata kasum	255	0
<b>Omakapital kokku</b>	<b>14 107</b>	<b>3 360</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>32 161</b>	<b>3 360</b>

