

# EFTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Jaanuar, 2016

## Fondi üldinfo

|   |                  |
|---|------------------|
| Aksia ISIN kood                             | EE3100127242     |
| Fondivalitseja                              | EFTEN Capital AS |
| Aksia nimiväärtus, EUR                      | 10,0000          |
| Aksia puhaväärtus, EUR                      | 11,2135          |
| Aktsiate arv                                | 1 385 263        |
| Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes | 39 884           |
| Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes | 15 534           |

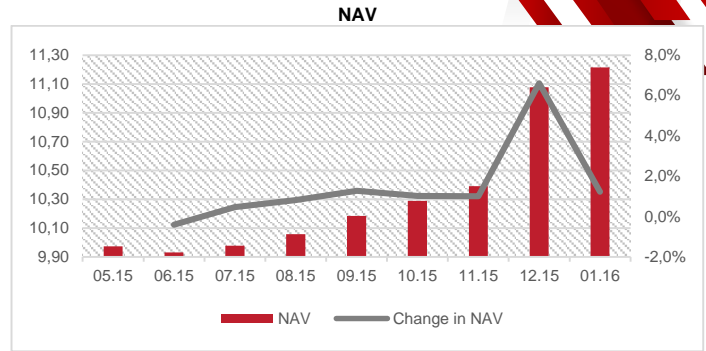
## Kinnisvaraportfell

| Seisuga 31.01.2016, EUR tuhandetes                |        |
|---|--------|
| Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara            | 36 584 |
| Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil        | 3 559  |
| Oodatav NOI aasta kohta                           | 3 381  |
| Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates | 2,9    |
| Vakantsus (EPRA)                                  | 1,2%   |

| Suurimad üüriklid                                  | % 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 bilanss

| VARAD                     | 31.01.16      | 31.12.15      |
|---------------------------|---------------|---------------|
| € tuhandetes              |               |               |
| Raha ja raha ekvivalendid | 3 029         | 2 761         |
| Nõuded klientide vastu    | 236           | 255           |
| Muud lühiajalised nõuded  | 35            | 101           |
| <b>Käibevara kokku</b>    | <b>3 300</b>  | <b>3 117</b>  |
| Kinnisvarainvesteeringud  | 36 579        | 36 500        |
| Muud pikaajalised varad   | 5             | 5             |
| <b>Varad kokku</b>        | <b>39 884</b> | <b>39 622</b> |



## Kinnisvarainvesteeringud

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



## Laenukapital

| Seisuga 31.01.2016, EUR tuhandetes                  |        |
|---|--------|
| Laenukohustused kokku                               | 21 484 |
| Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates | 4,6    |
| Kaalutud keskmine intressimäär                      | 1,7%   |
| LTV   | 59%    |
| DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt       | 2,78   |

| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL              | 31.01.16      | 31.12.15      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Lühiajalised laenukohustused          | 891           | 891           |
| Pikaajalised laenukohustused          | 20 593        | 20 647        |
| Muud kohustused                       | 2 867         | 2 675         |
| <b>Kohustused kokku</b>               | <b>24 351</b> | <b>24 213</b> |
| Aktsiakapital ja ülekurs              | 13 853        | 13 853        |
| Jaotamata kasum                       | 1 681         | 1 556         |
| <b>Omakapital kokku</b>               | <b>15 534</b> | <b>15 409</b> |
| <b>Kohustused ja omakapital kokku</b> | <b>39 884</b> | <b>39 622</b> |