

# EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

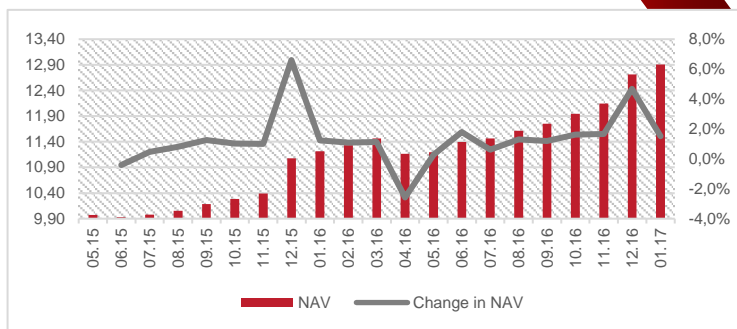
31. jaanuar, 2017



## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	12,9035
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	77 437
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	30 778

NAV



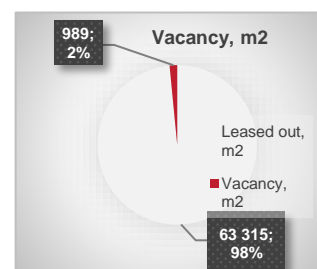
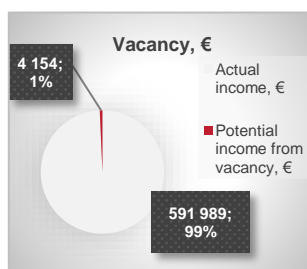
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	73 594
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 311
Vakantsus (EPRA)	0,6%

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%

## 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 31.01.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	42 583
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,1
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	58%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,2

## Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.01.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 522	3 192
Nõuded klientide vastu	285	329
Muud lühiajalised nõuded	36	114
<b>Käibevara kokku</b>	<b>3 843</b>	<b>3 636</b>
Kinnisvarainvesteeringud	73 539	73 539
Muud pikaajalised varad	55	58
<b>Varad kokku</b>	<b>77 437</b>	<b>77 233</b>

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.01.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 965	1 948
Pikaajalised laenukohustused	40 618	40 719
Muud kohustused	4 075	4 246
<b>Kohustused kokku</b>	<b>46 658</b>	<b>46 913</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	24 890
Reservkapital	75	75
Jaotamata kasum	5 813	5 355
<b>Omakapital kokku</b>	<b>30 778</b>	<b>30 320</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>77 437</b>	<b>77 233</b>

