

EFTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

Veebruar, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,3345
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	39 948
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	15 701

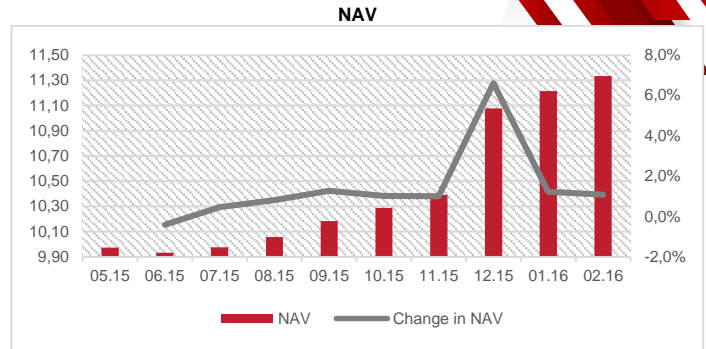
Kinnisvaraportfell

Seisuga 29.02.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 582
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 442
Oodatav NOI aasta kohta	3 381
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	2,9
Vakantsus (EPRA)	1,2%

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%

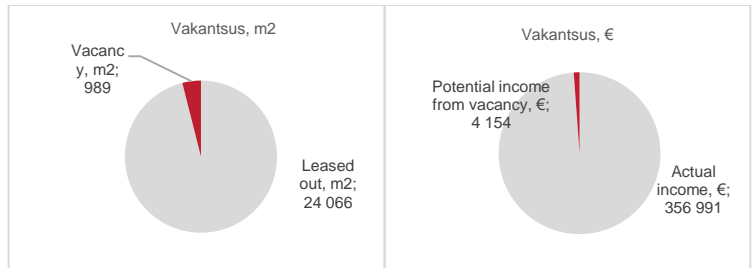
Konsolideeritud bilanss

VARAD	29.02.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 106	1 984
Nõuded klientide vastu	223	253
Muud lühiajalised nõuded	76	74
Käibevara kokku	3 366	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	36 506	36 506
Muud pikaajalised varad	76	76
Varad kokku	39 948	38 897



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 25c, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
Kokku				25 055



Laenukapital

Seisuga 29.02.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	21 391
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,5
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	59%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,83

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	29.02.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	891	884
Pikaajalised laenukohustused	20 500	19 845
Muud kohustused	2 856	2 823
Kohustused kokku	24 247	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	13 853
Jaotamata kasum	1 849	1 492
Omakapital kokku	15 701	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	39 948	38 897

