

# EFTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

Märts, 2016

## Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,4621
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	40 039
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	15 878

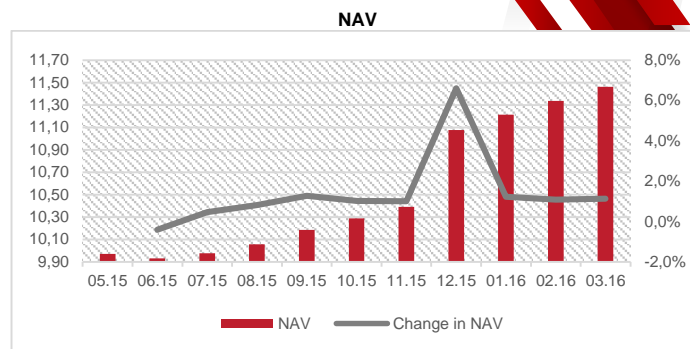
## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 581
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 486
Oodatav NOI aasta kohta	3 667
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%

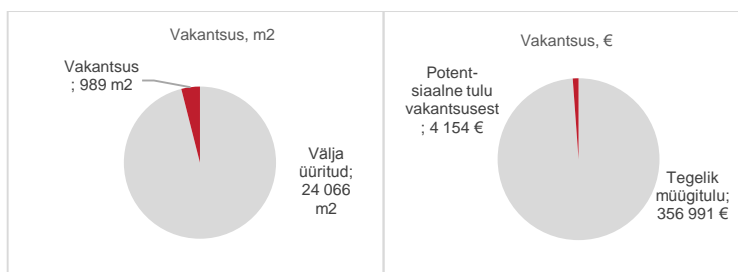
## Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.03.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 215	1 984
Nõuded klientide vastu	206	253
Muud lühiajalised nõuded	37	74
<b>Käibevara kokku</b>	<b>3 458</b>	<b>2 311</b>
Kinnisvarainvesteeringud	36 506	36 506
Muud pikaajalised varad	75	76
<b>Varad kokku</b>	<b>40 039</b>	<b>38 897</b>



## Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soestuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS 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 31.03.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	21 317
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,5
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	58%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,58

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.03.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	891	884
Pikaajalised laenukohustused	20 426	19 845
Muud kohustused	2 844	2 823
<b>Kohustused kokku</b>	<b>24 161</b>	<b>23 552</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	13 853
Jaotamata kasum	2 025	1 492
<b>Omakapital kokku</b>	<b>15 878</b>	<b>15 345</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>	<b>40 039</b>	<b>38 897</b>

