

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Aprill, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,1661
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	51 184
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	26 634

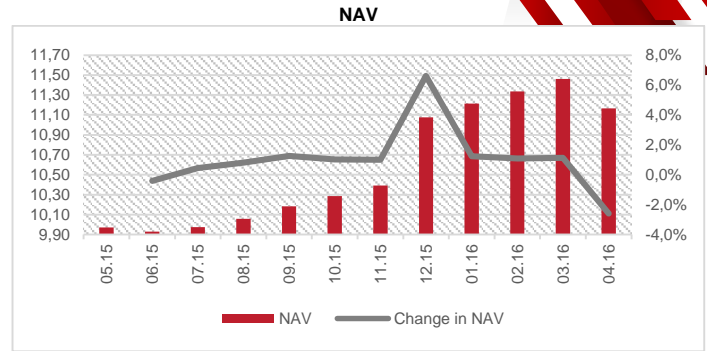
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 583
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 469
Oodatav NOI aasta kohta	3 659
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%

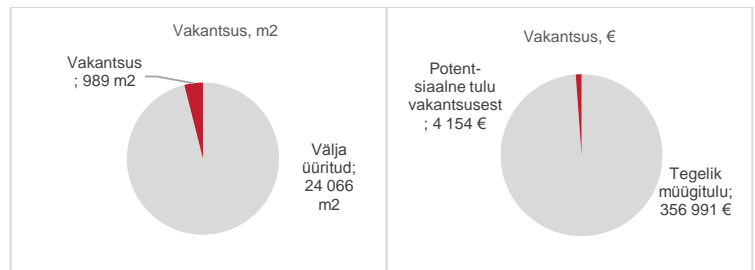
Konsolideeritud bilanss

VARAD	30.04.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	14 327	1 984
Nõuded klientide vastu	211	253
Muud lühiajalised nõuded	62	74
Käibevara kokku	14 600	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	36 512	36 506
Muud pikaajalised varad	72	76
Varad kokku	51 184	38 897



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soestuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Bürooahoone Ulonu	Verkiu 25c, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
Kokku				25 055



Laenukapital

Seisuga 30.04.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	21 243
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,4
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	58%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,53

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.04.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	891	884
Pikaajalised laenukohustused	20 352	19 845
Muud kohustused	3 306	2 823
Kohustused kokku	24 549	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	1 669	1 492
Omakapital kokku	26 634	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	51 184	38 897