

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

30. aprill, 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	12,6896
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	76 514
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	30 268

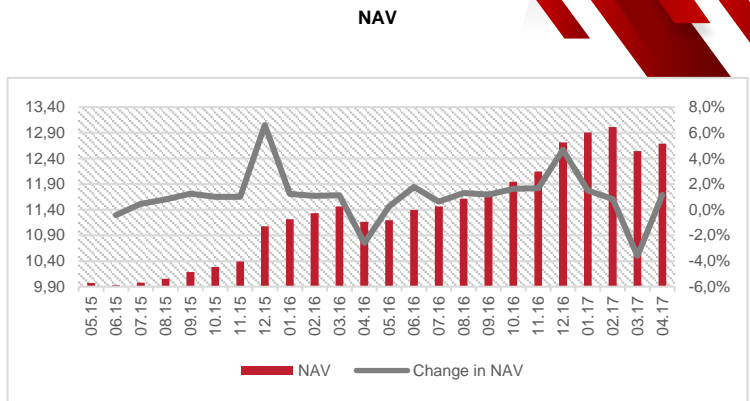
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.04.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	73 591
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 333
Vakantsus (EPRA)	0,7%

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%

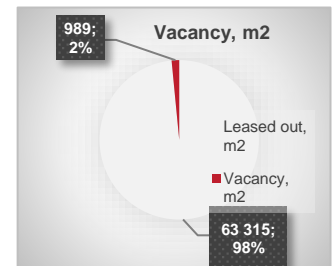
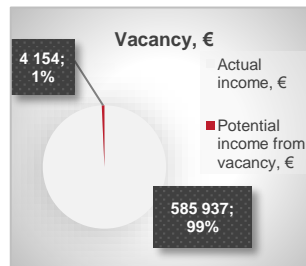
Konsolideeritud bilans

VARAD	30.04.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	2 522	3 192
Nõuded klientide vastu	341	329
Muud lühiajalised nõuded	50	114
Käibevara kokku	2 922	3 636
Kinnisvarainvesteeringud	73 541	73 539
Muud pikaajalised varad	51	58
Varad kokku	76 514	77 233



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
Kokku				64 304



Laenukapital

Seisuga 30.04.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	42 025
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	3,89
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	57%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,2

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.04.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 871	1 948
Pikaajalised laenukohustused	40 154	40 719
Muud kohustused	4 221	4 246
Kohustused kokku	46 246	46 913
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	24 890
Reservkapital	293	75
Jaotamata kasum	5 085	5 355
Omakapital kokku	30 268	30 320
Kohustused ja omakapital kokku	76 514	77 233

