

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Mai, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	11,1962
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	50 921
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	26 706

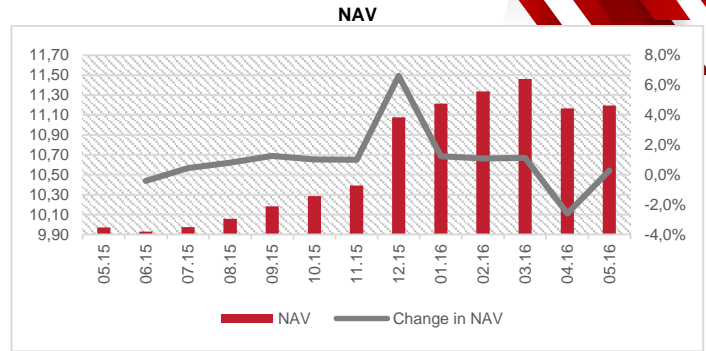
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.05.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 610
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 460
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%
Eurovaistine, 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%

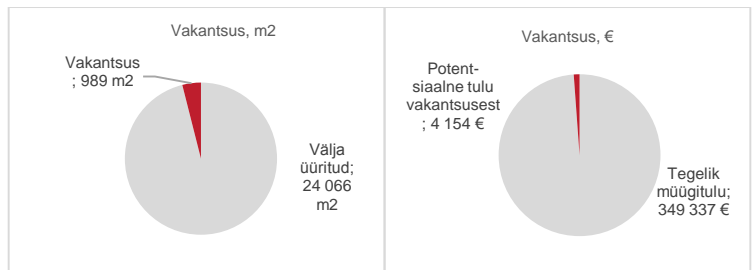
Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.05.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	14 020	1 984
Nõuded klientide vastu	220	253
Muud lühiajalised nõuded	70	74
Käibevara kokku	14 310	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	36 540	36 506
Muud pikaajalised varad	72	76
Varad kokku	50 921	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 31.05.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	21 169
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,3
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	58%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,51

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.05.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	891	884
Pikaajalised laenukohustused	20 278	19 845
Muud kohustused	3 046	2 823
Kohustused kokku	24 215	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	1 741	1 492
Omakapital kokku	26 706	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	50 921	38 897