

EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

Juuni, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,3961
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	56 926
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	27 183

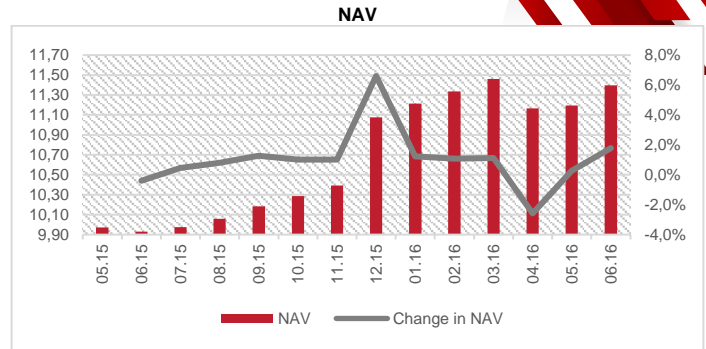
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	49 861
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 516
Oodatav NOI aasta kohta	3 133
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	2,9
Vakantsus (EPRA)	1,2%

Suurimad üüriklid	% konsolideeritud üüritulust
DSV Transport UAB	16,8%
RIMI Lietuva, UAB	11,5%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	5,1%
PST Group	3,5%
LPP Lithuania, UAB	2,7%
UAB Synergium	2,3%
Drogas, UAB	2,0%
Eurovaistinė, UAB	1,9%
New Yorker Lietuva, UAB	1,9%
Topo grupe, UAB	1,8%
Amber food, UAB	1,6%
SPORTLAND LT, UAB	1,6%
Baltika Lietuva, UAB	1,3%
UAB Columbus Lietuva	1,3%
Deichmann avalynė, UAB	1,2%
Ülejäänud	43,6%

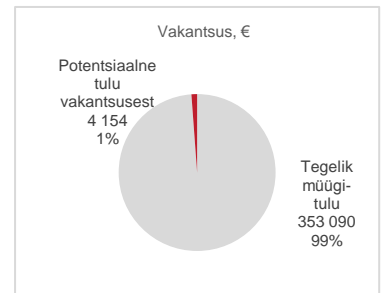
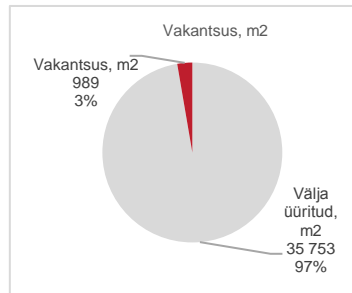
Konsolideeritud bilanss

VARAD	30.06.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	6 746	1 984
Nõuded klientide vastu	243	253
Muud lühiajalised nõuded	76	74
Käibevara kokku	7 066	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	45 525	36 506
Muud pikaajalised varad	4 335	76
Varad kokku	56 926	38 897



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
DSV logistikakeskus	Stasyly g. 21, Vilnius	Logistika	06.2016	11 687
Kokku				36 742



Laenukapital

Seisuga 30.06.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	26 854
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,4
Kaalutud keskmine intressimäär	1,68%
LTV	59%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,50

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.06.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	946	884
Pikaajalised laenukohustused	25 908	19 845
Muud kohustused	2 890	2 823
Kohustused kokku	29 744	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	2 218	1 492
Omakapital kokku	27 183	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	56 926	38 897