

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

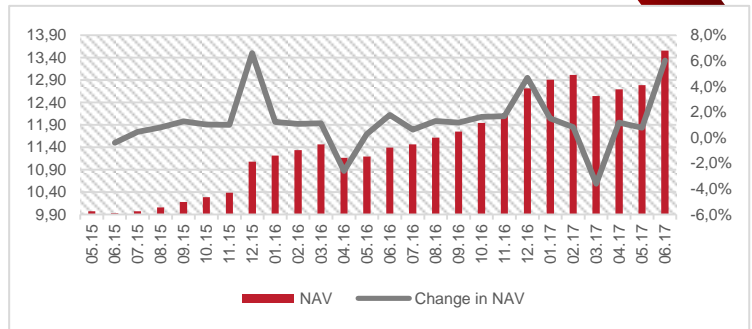
30. juuni, 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	13,5584
Aktsiate arv	2 885 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	86 947
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	39 120

NAV



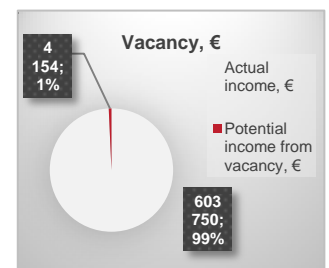
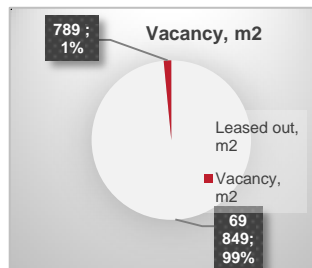
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.06.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara s.h	82 931
<i>Arendusjärgus olevad kinnisvarainvesteeringud</i>	<i>3 509</i>
Aastane üüritud sõlmitud lepingute baasil	6 560
Vakantsus (EPRA)	0,7%

Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritud
DSV Transport AS	15,1%
DSV Transport UAB	10,4%
RIMI Lietuva, UAB	7,1%
DSV Transport SIA	6,4%
Hortes AS	3,9%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3,8%
Synergium UAB	1,4%
LPP Lithuania, UAB	1,4%
Drogas, UAB	1,2%
Eurovaistine, UAB	1,2%
GD Bonum Publicum	1,2%
Panevėžio statybos trestas UAB	1,2%
New Yorker Lietuva, UAB	1,2%
Topo grupe, UAB	1,1%
SBA koncernas	1,1%
Amber food, UAB	1,0%
Ülejäänud	41,4%

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse 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
Laagri Hortes	Seljaku 4b, Laagri, Saue, Harjumaa	Kaubandus	06.2017	3 470
Laagri Selver (arendus)	Pärnu mnt 554, Tallinn	Kaubandus	06.2017	3 063
Kokku				70 837



Laenukapital

Seisuga 30.06.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	41 713
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	3,7
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	50%
DSCR (Võlakohustuste kattekoraja), kasvavalt	2,1

Konsolideeritud bilanss

VARAD	30.06.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 198	3 192
Nõuded klientide vastu	236	329
Muud lühiajalised nõuded	527	114
Käibevara kokku	3 960	3 636
Kinnisvarainvesteeringud	82 931	73 539
Muud pikaajalised varad	56	58
Varad kokku	86 947	77 233

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.06.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 887	1 948
Pikaajalised laenukohustused	39 826	40 719
Muud kohustused	6 114	4 246
Kohustused kokku	47 827	46 913
Aktsiakapital ja ülekurs	31 162	24 890
Reservkapital	293	75
Jaotamata kasum	7 665	5 355
Omakapital kokku	39 120	30 320
Kohustused ja omakapital kokku	86 947	77 233

