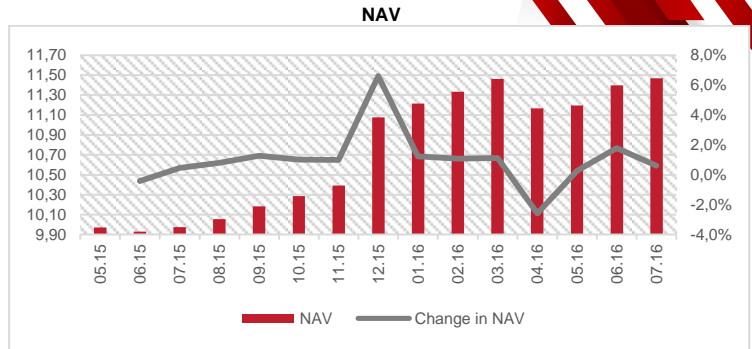


EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

Juuli, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTE Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	11,4667
Aksiarte arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	68 302
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	27 351



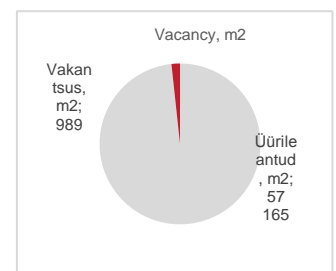
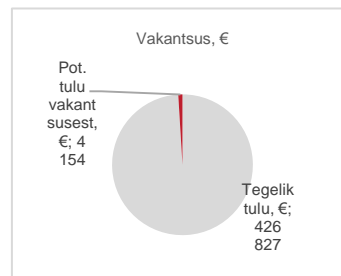
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.07.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	63 043
Aastane üüritud sõlmitud lepingute baasil	5 379
Vakantsus (EPRA)	1,0%

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse 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
DSV logistikakeskus	Krustpils 31, Riia	Logistika	07.2016	5 398
DSV logistikakeskus	Pärnu mnt 535, Tallinn	Logistika	07.2016	16 014
Kokku				58 154

Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritud
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%



Laenukapital

Seisuga 31.07.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	37 767
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,5
Kaalutud keskmine intressimäär	1,64%
LTV	60%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,50

Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.07.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	4 733	1 984
Nõuded klientide vastu	243	253
Muud lühiajalised nõuded	283	74
Käibevara kokku	5 239	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	62 972	36 506
Muud pikaajalised varad	71	76
Varad kokku	68 302	38 897

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.07.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	1 814	884
Pikaajalised laenukohustused	35 953	19 845
Muud kohustused	3 185	2 823
Kohustused kokku	40 951	23 552
Aksiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	2 386	1 492
Omakapital kokku	27 351	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	68 302	38 897