

EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

August, 2015

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,0569
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	31 992
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	13 931

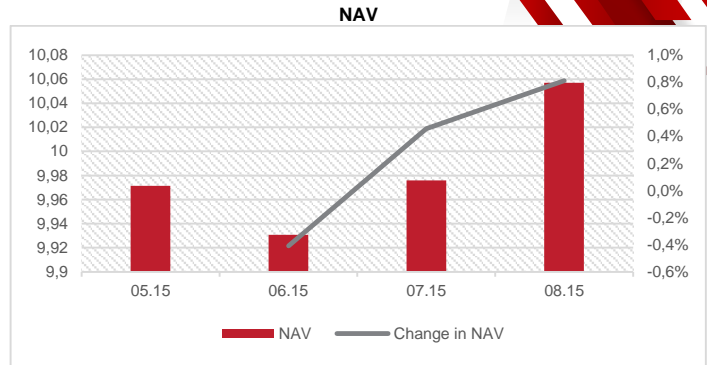
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2015, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	26 954
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	2 648
Oodatav NOI aasta kohta	2 422
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	3,2
Vakantsus (EPRA)	4,8%

Suurimad üüriomadused	% konsolideeritud üüritulust
RIMI Hypermarket	17,7%
Drogas	3,0%
Eurovaistinė	2,9%
New Yorker	2,9%
Euronics	2,7%
Sportland	2,4%
Charlie pizza/ La Crepe	2,3%
Reserved	2,3%
Monton	2,0%
Swedbank	1,9%
Čili pica	1,8%
Kidz One/Žaislų planeta	1,7%
Eurokos	1,7%
Vagos knygnas	1,7%
Ülejäänud	53,1%

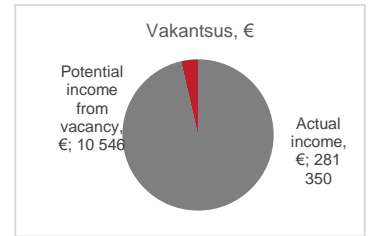
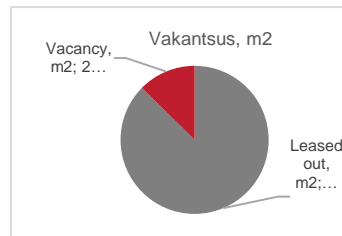
Konsolideeritud bilans

VARAD	31.08.15	18.05.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	4 779	3 360
Nõuded klientide vastu	231	0
Muud lühiajalised nõuded	28	0
Käibevara kokku	5 037	3 360
Kinnisvarainvesteeringud	26 881	0
Muud pikaajalised varad	73	0
Varad kokku	31 992	3 360



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Kokku				19 881



Laenukapital

Seisuga 31.08.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	16 500
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	5,0
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	61%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja)	3,4

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.08.15	18.05.15
Lühiajalised laenukohustused	599	0
Pikaajalised laenukohustused	15 901	0
Muud kohustused	1 560	0
Kohustused kokku	18 060	0
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	3 360
Jaotamata kasum	79	0
Omakapital kokku	13 931	3 360
Kohustused ja omakapital kokku	31 992	3 360

