

EfTEN Real Estate Fund III AS faktilaht

September, 2015

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,1840
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	32 161
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	14 107

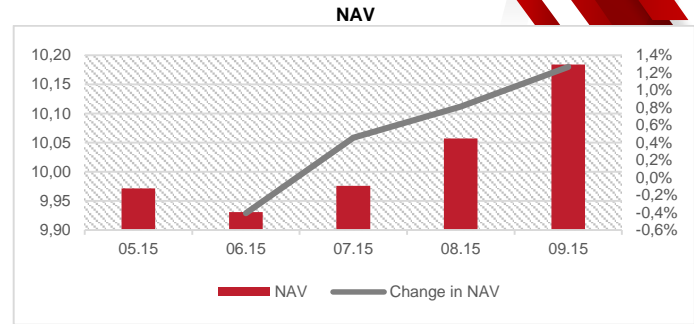
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.09.2015, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	26 975
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	2 657
Oodatav NOI aasta kohta	2 422
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	3,2
Vakantsus (EPRA)	3,1%

Suurimad üüriühikud	% 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 knygyinas	1,7%
Ülejäänud	53,1%

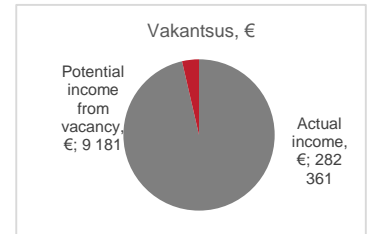
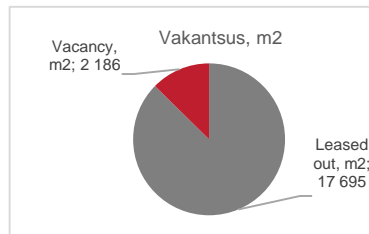
Konsolideeritud bilanss

VARAD	30.09.15	18.05.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	4 894	3 360
Nõuded klientide vastu	200	0
Muud lühiajalised nõuded	92	0
Käibevara kokku	5 186	3 360
Kinnisvarainvesteeringud	26 901	0
Muud pikaajalised varad	74	0
Varad kokku	32 161	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 30.09.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	16 500
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,9
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	61%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), aasta algusest kasvavalt	4,8

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.09.15	18.05.15
Lühiajalised laenukohustused	599	0
Pikaajalised laenukohustused	15 901	0
Muud kohustused	1 554	0
Kohustused kokku	18 054	0
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	3 360
Jaotamata kasum	255	0
Omakapital kokku	14 107	3 360
Kohustused ja omakapital kokku	32 161	3 360

