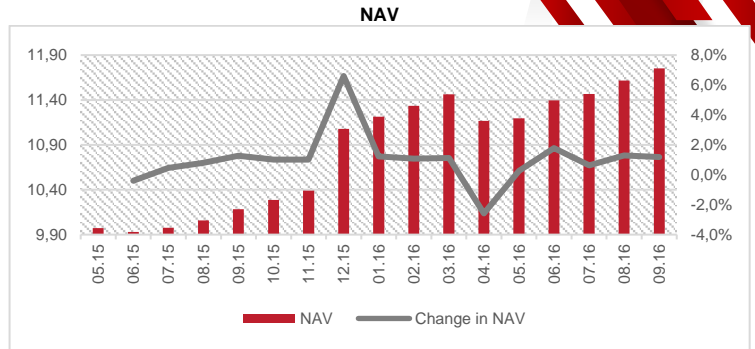


EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

September, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,7529
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	68 813
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	28 034



Kinnisvaraportfell

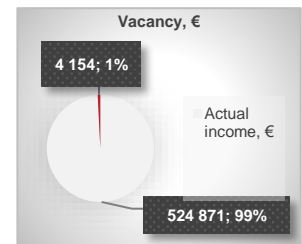
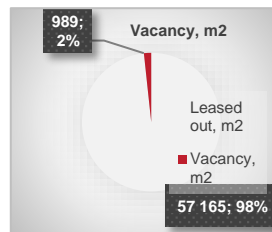
Seisuga 30.09.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	63 099
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	5 670
Vakantsus (EPRA)	0,8%

Suurimad üüriknud	% konsolideeritud üüritulust
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%

VARAD	30.09.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	5 151	1 984
Nõuded klientide vastu	227	253
Muud lühiajalised nõuded	336	74
Käibevara kokku	5 714	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	63 033	36 506
Muud pikaajalised varad	66	76
Varad kokku	68 813	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
DSV logistikakeskus	Krustpils 31, Riia	Logistika	07.2016	5 398
DSV logistikakeskus	Pärnu mnt 535, Tallinn	Logistika	07.2016	16 014
Kokku				58 154



Laenukapital

Seisuga 30.09.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	37 499
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,3
Kaalutud keskmine intressimäär	1,64%
LTV	59%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,26

Konsolideeritud bilans

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.09.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	1 814	884
Pikaajalised laenukohustused	35 685	19 845
Muud kohustused	3 280	2 823
Kohustused kokku	40 779	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	3 069	1 492
Omakapital kokku	28 034	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	68 813	38 897