

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

November, 2016

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhasväärtus, EUR	12,1425
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	75 027
Konsolideeritud puhasväärtus, EUR tuhandetes	28 963

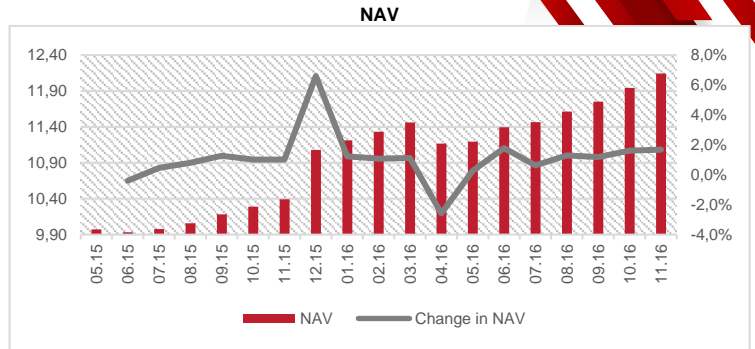
Kinnisvaraportfell

Seisuga 30.11.2016, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	71 732
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 364
Vakantsus (EPRA)	0,7%

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%

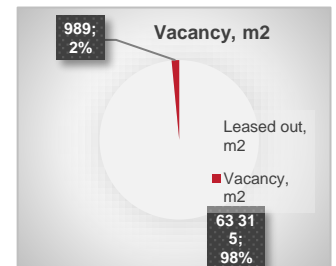
Konsolideeritud bilans

VARAD	30.11.16	31.12.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	2 585	1 984
Nõuded klientide vastu	303	253
Muud lühiajalised nõuded	408	74
Käibevara kokku	3 295	2 311
Kinnisvarainvesteeringud	71 656	36 506
Muud pikaajalised varad	76	76
Varad kokku	75 027	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 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
Kokku				64 304



Laenukapital

Seisuga 30.11.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	42 892
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,3
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	60%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,22

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	30.11.16	31.12.15
Lühiajalised laenukohustused	2 585	884
Pikaajalised laenukohustused	40 986	19 845
Muud kohustused	3 172	2 823
Kohustused kokku	46 064	23 552
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	13 853
Reservkapital	75	0
Jaotamata kasum	3 998	1 492
Omakapital kokku	28 963	15 345
Kohustused ja omakapital kokku	75 027	38 897