

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

Detsember, 2015

Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	11,0772
Aktsiate arv	1 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	38 897
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	15 345

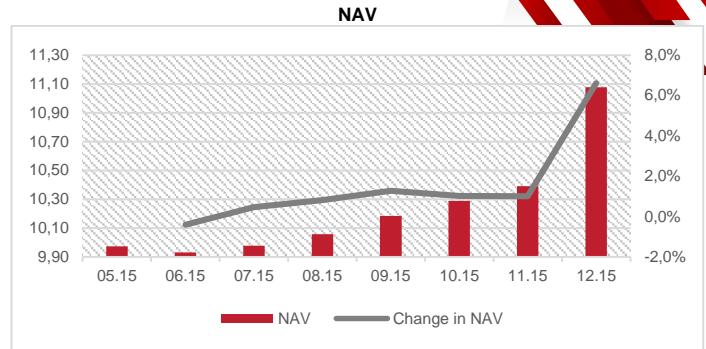
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2015, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	36 586
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	3 355
Oodatav NOI aasta kohta	2 851
Kaalutud keskmine üürilepingute aegumine aastates	2,9
Vakantsus (EPRA)	2,3%

Suurimad üürnikud	% konsolideeritud üüritulust
RIMI Lietuva, UAB	13,9%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	6,1%
PST Group	4,2%
LPP Lithuania, UAB	3,2%
UAB Synergium	2,8%
Drogas, UAB	2,4%
Eurovaistinė, UAB	2,3%
New Yorker Lietuva, UAB	2,3%
Topo grupe, UAB	2,1%
Amber food, UAB	1,9%
SPORTLAND LT, UAB	1,9%
Baltika Lietuva, UAB	1,6%
UAB Columbus Lietuva	1,6%
Deichmann avalynė, UAB	1,5%
Ülejäänud	52,3%

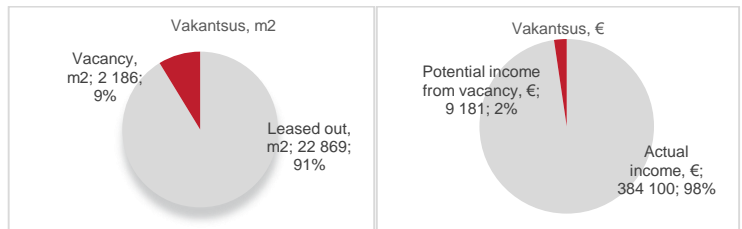
Konsolideeritud bilans

VARAD	31.12.15	18.05.15
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	1 984	3 360
Nõuded klientide vastu	253	0
Muud lühiajalised nõuded	74	0
Käibevara kokku	2 311	3 360
Kinnisvarainvesteeringud	36 507	0
Muud pikaajalised varad	80	0
Varad kokku	38 897	3 360



Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	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
Kokku				25 055



Laenukapital

Seisuga 31.12.2015, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	20 729
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,7
Kaalutud keskmine intressimäär	1,7%
LTV	57%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), aasta algusest kasvavalt	5,2

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.15	18.05.15
Lühiajalised laenukohustused	884	0
Pikaajalised laenukohustused	19 845	0
Muud kohustused	2 823	0
Kohustused kokku	23 552	0
Aktsiakapital ja ülekurs	13 853	3 360
Jaotamata kasum	1 492	0
Omakapital kokku	15 345	3 360
Kohustused ja omakapital kokku	38 897	3 360

