

2024-02-06

Vilnius

Rekomendacinė patikėtinio išvada dėl UAB „Integre Trans“ finansinių rodiklių pažeidimo

2023 m. balandžio 11 d. UAB „Integre Trans“ patvirtinto informacinio dokumento sąlygose yra įtvirtinti šie finansiniai įsipareigojimai, kurių įmonė turi laikytis:

- Grynosios skolos/EBITDA rodiklis (angl. Net Debt/EBITDA ratio) \leq 4 ir
- Kapitalo rodiklis (angl. Capital ratio) \geq 15%.

2023 m. rugsėjo 30 d. neaudituotiems įmonės finansiniais duomenimis grynosios skolos/EBITDA rodiklis buvo 5,7 ir kapitalo rodiklis buvo 14,2%.

Reaguodama į susidariusią situaciją, įmonė atliko savo turimo vilkikų parko ir patiriamų išlaidų mažinimą. Dėl ko įmonės 2024 m. gruodžio 31 d. prognozuojami rodikliai yra: grynosios skolos/EBITDA rodiklis – 2,6 ir kapitalo rodiklis – 21,7%.

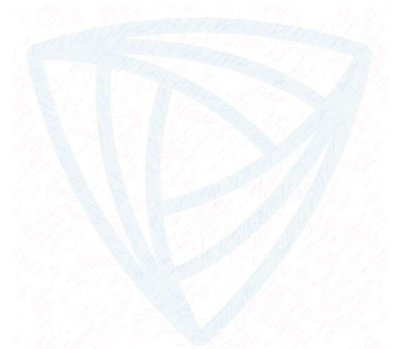
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Integre Trans“ išleistos obligacijų emisijos (ISIN kodas LT0000407553) išpirkimas numatytas 2026 m. gegužės 5 d., įmonė prašo pakeisti šiuos įsipareigojimus taip:

- Grynosios skolos/EBITDA rodiklis – netaps daugiau nei 7 kartus didesnis skaičiuojant nuo 2023-09-30, netaps daugiau nei 6 kartus didesnis skaičiuojant nuo 2024-06-30 ir netaps daugiau nei 4 kartus didesnis skaičiuojant nuo 2024-12-31.
- Kapitalo rodiklis – netaps žemesniu nei 10% skaičiuojant nuo 2023-09-30 ir netaps žemesniu nei 15% skaičiuojant nuo 2024-12-31.

UAB „AUDIFINA“ kaip minėtų obligacijų emisijų patikėtinis rekomenduoja pakeisti obligacijų emisijos sąlygas kaip prašo UAB „Integre Trans ir laikinai iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikyti palankesnius įmonei finansinius rodiklius nei nurodyta informacinio dokumento sąlygose.

Patikėtinio vardu

UAB „AUDIFINA“ direktorė Jolanta Ruzgienė



06/02/2024

Vilnius

Recommendation of the trustee on the violation of the financial indicators of UAB “Integre Trans”

The terms of the information document, approved by UAB “Integre Trans” on 11th of April, 2023, set out the following financial commitments with which the company must comply:

- Net Debt/EBITDA ratio \leq 4 and
- Capital ratio \geq 15%.

As at 30th of September, 2023, the company's unaudited financial data showed a net debt/EBITDA ratio of 5.7 and a capital ratio of 14.2%.

In response to the situation, the company has made reductions in its fleet of trucks and costs. As a result, the company's projected ratios for 31st of December, 2024 are: net debt/EBITDA ratio of 2.6 and capital ratio of 21.7%.

Taking into account that the issued bonds by UAB “Integre Trans” (ISIN code LT0000407553) are scheduled for redemption on 5th of May, 2026, the company asks to modify these commitments as follows:

- Net Debt/EBITDA ratio – will not become more than 7 times higher from 30/09/2023, more than 6 times higher from 30/06/2024 and more than 4 times higher from 31/12/2024.
- Capital ratio – will not fall below 10% from 30/09/2023 and will not fall below 15% from 31/12/2024.

UAB “AUDIFINA” as the trustee of the issued bonds recommends to change the terms of the issued bonds as requested by UAB “Integre Trans” and to temporarily until 31st of December, 2024, apply more favorable financial ratios for the company than the ones set out in the conditions of the information document.

On behalf of the trustee

UAB “AUDIFINA” director Jolanta Ruzgienė

