

IŠANKSTINIO BALSAVIMO BIULETENIS

DĖL PAKARTOTINIO UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ EMISIJOS (ISIN KODAS LT0000407553)
SAVININKŲ 2024-02-07 SUSIRINKIMO

EARLY VOTING BALLOT

CONCERNING 07-02-2024 REPEATED BONHOLDERS MEETING OF UAB „INTEGRE TRANS“ REGARDING
BOND ISSUE (ISIN CODE LT0000407553)

OBLIGACIJŲ SAVININKO DUOMENYS/DETAILS OF THE BONDHOLDER

Obligacijų savininkas (*the bondholder*):

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*))

Asmens (įmonės) kodas (*Personal (legal entity) code*) : _____

Obligacijų skaičius (*number of bonds*): _____

Atstovas arba asmuo, kuriam perleista balsavimo teisė (*the representative or person to whom the voting right is transferred*):

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*))

Asmens (įmonės) kodas (*Personal (legal entity) code*) : _____

Atstovavimo pagrindas (*the basis of representation*): _____

BALSAVIMAS VOTING

Prašome lentelėje pažymėti X variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Please circle the option selected: "FOR" or "AGAINST"

Šiame biuletenyje bendrovė "Integre Trans" vadinama ir „Bendrovė“ arba „Emitentas“.

*In this ballot UAB "Integre Trans" also referred as the **Company** or **Issuer**.*

Eil. Nr. / No	Darbotvarkės klausimas / Agenda item	Siūlomas sprendimo projektas/ Draft decision:	Obligacijų savininko valios išreiškimas/ Bondholder's declaration of intention	
1.	Bendrovės 2023 m. balandžio 11 d. informacinio dokumento pakeitimas dėl Grynosios skolos/EBITDA ir Kapitalo rodiklių įsipareigojimų. Amendment of the Company's information document dated 11 April 2023 regarding covenants of the Net Debt/EBITDA and Capital ratios.	Atsižvelgiant į tai, kad: A. 2023 m. balandžio 11 d. Bendrovės patvirtinto informacinio dokumento (toliau – Informacinis dokumentas) 4.2 skyriuje yra įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai (angl. <i>covenants</i>) – Grynosios skolos/EBITDA rodiklis (angl. <i>Net Debt/EBITDA ratio</i>) ir Kapitalo rodiklis (angl. <i>Capital ratio</i>). B. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Grynosios	„Už“ "For" ☐	„Prieš“ "Against" ☐

		skolos/EBITDA rodiklio ir išdėstyti jį taip: Grynosios skolos/EBITDA rodiklis. Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Obligacijų išpirkimo, Emitento grynoji skola netaps daugiau nei 7 kartus didesnė už EBITDA skaičiuojant nuo 2023 09 30, netaps daugiau nei 6 kartus didesnė už EBITDA skaičiuojant nuo 2024 06 30, netaps didesnė nei 4 skaičiuojant nuo 2024 12 31. Grynosios skolos/EBITDA santykis Emitento lygiu (ne konsoliduotu Grupės lygiu) skaičiuojamas pagal tokią formulę: Grynosios skolos/EBITDA rodiklis = $\frac{\text{Visa skola (atėmus subordinuotą akcininkų paskolą) – visi gryniesi pinigai}}{\text{EBITDA}}$ C. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir išdėstyti jį kaip nurodyta B. punkte aukščiau dėl kritusio Bendrovės EBITDA pelningumo ir dėl išaugusios Bendrovės Grynosios skolos/EBITDA rodiklio reikšmės. D. Bendrovė taip pat prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Kapitalo rodiklio ir išdėstyti jį taip: Kapitalo rodiklis. Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Obligacijų išpirkimo, Emitento Kapitalo rodiklis netaps žemesniu nei 10% skaičiuojant nuo 2023 09 30, netaps žemesniu nei 15% skaičiuojant nuo 2024 12 31. Kapitalo rodiklis Emitento lygiu (ne konsoliduotu Grupės lygiu) apskaičiuojamas pagal tokią formulę : Kapitalo rodiklis = $\frac{\text{Akcininkų nuosavybė (pridėjus subordinuotą akcininkų paskolą)}}{\text{Visas turtas}}$ E. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Kapitalo rodiklio ir išdėstyti jį kaip nurodyta D.		
--	--	--	--	--

		punkte aukščiau dėl Bendrovės patirto veiklos nuostolio per 2023 metus. F. Tuo atveju, jei Bendrovės siūlomi Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimai Obligacijų savininkų sprendimu bus patvirtinti, Bendrovė įsipareigoja pakeisti ir išdėstyti naują redakciją Informacinį dokumentą ir kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, išmokamą tokia tvarka: (i) pirmoji 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premijos dalis bus išmokėta su artimiausiu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t. y. 2024 m. gegužės 5 d.; (ii) likusi 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premijos dalis bus išmokėta su tolimesniu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t. y. 2024 m. lapkričio 5 d. Siūloma patvirtinti, kad Informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai – Grynosios skolos/EBITDA rodiklis ir Kapitalo rodiklis būtų pakeisti kaip nurodyta B. ir D. punktuose aukščiau, Bendrovei įsipareigojant (i) pakeisti ir išdėstyti naują redakciją Informacinį dokumentą (tik ta apimtimi, kiek tai susiję su Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimais) ir (ii) kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, laikantis premijos išmokėjimo tvarkos, nurodytos F. punkte aukščiau. Given that: A. Section 4.2 of the Company's information document dated 11 April 2023 (the Information Document) contains Company's financial covenants – Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio. B. The Company is asking for permission to amend the covenant		
--	--	---	--	--

		for Net Debt/EBITDA ratio and restate it as follows: Net Debt/EBITDA ratio. <i>Issuer undertakes to ensure that until full redemption of the Bonds the Issuer's Net Debt does not exceed EBITDA by 7 times measuring from 2023 09 30, does not exceed EBITDA by 6 times measuring from 2024 06 30, and does not exceed EBITDA 4 times measuring from 2024 12 31. The Net Debt/EBITDA shall be calculated based on the following formula and on the Issuer's level (not on the consolidated Group level):</i> Net Debt/EBITDA ratio = $\frac{\text{Total debt (less subordinated shareholders' loan)} - \text{total cash}}{\text{EBITDA}}$ C. The Company is asking for permission to amend the covenant for Net Debt/EBITDA ratio and to restate it as prescribed above due to decline in the Company's EBITDA profitability, which has resulted in an increase in the Company's Net Debt/EBITDA value. D. The Company is asking for permission to amend the covenant for Capital ratio and restate it as follows: Capital ratio. <i>Issuer undertakes to ensure that until full redemption of the Bonds the Issuer's Capital ratio does not fall below the level of 10% measured from 2023 09 30, does not fall below the level of 15% measured from 2024 12 31. The Capital ratio shall be calculated based on the following formula and on the Issuer's level (not on the consolidated Group level):</i> Capital ratio = $\frac{\text{Shareholders' equity (plus subordinated shareholders' loan)}}{\text{Total assets}}$ E. The Company is asking for permission to amend the covenant for Capital ratio and to restate it as		
--	--	---	--	--

		prescribed above due to the Company's net loss result earned throughout the year 2023. F. In case the Company's proposed amendments to Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio would be approved by the Bondholders, the Company undertakes to amend and restate the Information Document and to pay each Bondholder an additional total premium of 1% on the nominal value of the held Bonds, that will be paid as follows: (i) the first part of the premium equal to 0.5% on the nominal value of the held Bonds will be paid on the nearest interest payment date, i. e. on 5 May 2024; (ii) the remaining part of the premium equal to 0.5% of the nominal value of the held Bonds will be paid on the further interest payment date, i. e. on 5 November 2024. It is proposed to confirm that, the Company's financial covenants – Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio established in Section 4.2 of the Information Document would be amended as indicated in points B. and D. above, where the Company undertakes to (i) amend and restate the Information Document (to the extent related to the amendments to the Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio) and (ii) to pay each Bondholder an additional total premium of 1% on the nominal value of the held Bonds in accordance with the premium payout procedure specified in point F. above.		
--	--	---	--	--

Pastabos / Comments:

Data (Date)

obligacijų savininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti) vardas, pavardė, parašas / Name, surname, signature of the bondholder (or the person, having right to vote)