

**UAB LEGAL BALANCE OBLIGACIJŲ EMISIJOS
KETVIRTOJO OBLIGACIJŲ PLATINIMO ETAPO
GALUTINIŲ SĄLYGŲ DOKUMENTAS**

2025 m. lapkričio 24 d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis UAB Legal Balance, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 302528679, buveinė registruota adresu Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė arba Emitentas) ketvirtojo Obligacijų platinimo Etapo Galutinių sąlygų dokumentas (toliau – Galutinių sąlygų dokumentas) nustato ketvirtojo Obligacijų platinimo Etapo, organizuojamo pagal 2025 m. vasario 25 d. paskelbto ir 2025 m. lapkričio 21 d. atnaujinto Informacinio dokumento dėl UAB Legal Balance obligacijų, kurių suma iki 8 000 000 EUR, siūlymo ir išleistų obligacijų įtraukimo į prekybą First North alternatyviojoje rinkoje (toliau – Informacinis dokumentas), sąlygas ir reikalavimus.
- 1.2. Šis Galutinių sąlygų dokumentas laikomas neatskiriama Informacinio dokumento dalimi. Galutinių sąlygų dokumentas visada aiškinamas ir taikomas kartu su Informaciniu dokumentu. Galutinių sąlygų dokumente naudojamos sąvokos ir terminai turi tokias pačias reikšmes, kaip jos apibrėžtos Informaciniame dokumente. Jei šio Galutinių sąlygų dokumento nuostatos nesutampa su Informacinio dokumento nuostatomis, taikomas šis Galutinių sąlygų dokumentas.
- 1.3. Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų dokumente numatytos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
- 1.4. Pagal šį Galutinių sąlygų dokumentą siūlomoms Obligacijoms taikomos šio Galutinių sąlygų dokumento 2 skirsnyje nurodytos sąlygos.

2. OBLIGACIJŲ SĄLYGOS

2.1.	Emitentas:	UAB Legal Balance, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302528679, buveinė registruota adresu Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva.
2.2.	Vertybinių popierių rūšis:	Paprastosios nekonvertuojamosios įkeitimu užtikrintos obligacijos - ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai
2.3.	Maksimali bendra nominali Obligacijų emisijos vertė pagal Informaciniame dokumente numatytas sąlygas:	Iki 8 000 000 EUR
2.4.	Maksimali bendra nominali Obligacijų Etapo vertė (t. y. pagal šį Galutinį sąlygų dokumentą)	Iki 250 000 EUR



	platinamų Obligacijų bendra nominali vertė):	
2.5.	ISIN:	Šio Etapo metu išplatintos Obligacijos bus registruojamos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, kurį administruoja Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304602060, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 29-1, Vilnius, Lietuva (toliau – Nasdaq CSD), ir gaunamas ISIN kodas per 30 dienų nuo Obligacijų emisijos dienos.
2.6.	Obligacijų valiuta:	EUR
2.7.	Obligacijos nominali vertė:	1 000 EUR
2.8.	Pasirašymo laikotarpis:	2025 m. lapkričio 24 d. – 2025 m. gruodžio 10 d.
2.9.	Obligacijų emisijos diena:	2025 m. gruodžio 10 d.
2.10.	Vienos Obligacijos emisijos kaina:	1 000 EUR
2.11.	Palūkanų norma:	Obligacijos išleidžiamos su kintamomis palūkanomis, kurias sudaro: 6,2 % palūkanų marža plus 6 mėn. EURIBOR. EURIBOR palūkanų norma nustatoma prieš penkias darbo dienas iki atitinkamo palūkanų mokėjimo periodo pradžios.
2.12.	Palūkanų mokėjimo dienos:	Kiekvienų metų kovo 10 d., birželio 10 d., rugsėjo 10 d. ir gruodžio 10 d. Jei kuri nors palūkanų mokėjimo diena yra ne darbo diena, palūkanų mokėjimas atidedamas iki kitos darbo dienos.
2.13.	Obligacijų išpirkimo diena:	2027 m. gruodžio 10 d.
2.14.	Užtikrinimas	Užtikrinant Emitento įsipareigojimų išpirkti pasirašytas Obligacijas bei mokėti palūkanas tinkamą įvykdymą, Emitentas įkeis Emitento arba Emitento dukterinės įmonės (SIA Legal Balance, įmonės kodas 40203125480, adresas Marijas g. 2A, Ryga, Latvijos Respublika) nuosavybės teise valdomas reikalavimo teises į Emitento ar Emitento dukterinės įmonės skolininkus Obligacijų savininkų naudai per 120 kalendorinių dienų nuo Obligacijų emisijos dienos. Įkeičiamų reikalavimo teisių kiekis bus apskaičiuojamas taip, kad Emitento ar Emitento dukterinės įmonės kaštai, patirti įsigyjant šias teises (t.y. reikalavimo teisių įsigijimo kaina), sudarytų iki 125 % (vienas šimtas dvidešimt penki procentai) išplatintų Obligacijų nominalios vertės. Papildomai, Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad įkeičiamas turtas atitiks nurodytus reikalavimus iki Obligacijų išpirkimo dienos, t. y.

		įkeistas turtas bus peržiūrimas kas ketvirtį ir nustatčius, jog įkeistas turtas nebeatitinka nustatytų kriterijų, Emitentas įsipareigoja Obligacijų savininkų naudai įkeisti papildomas reikalavimo teises.
2.16.	Minimalus Obligacijų skaičius, kuris turi būti išplatintas, kad Etapas būtų laikomas įvykdytu:	250 vnt.

UAB Legal Balance direktorius Marius Šlepetis