**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ**

Настоящее Соглашение об основных условиях сделки («**Соглашение**») фиксирует предварительные договоренности сторон по запуску и финансированию проекта на условиях конвертируемого займа по модели SAFE (ст. 32.3 ФЗ «Об акционерных обществах»). Соглашение заключено в дату более поздней подписи («**Дата заключения**»).

Кроме пункта 9 «Применимое право и разрешение споров», пункта 10 «Заключение Соглашения» и пункта 11 «Конфиденциальность», которые является обязательными для Сторон (как этот термин определен далее), настоящее Соглашение не является юридически обязывающим документом и не создает для Сторон взаимных прав и обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Стороны** | Сторонами настоящего Соглашения являются:   * **[ФИО]**, [паспортные данные] («**Инвестор**»); и * **Акционерное общество «[Наименование]»**, ОГРН [ОГРН] («**Общество**»);   далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**». |
| 1. **Проект** | Общество осуществляет деятельность по [указать деятельность] («**Проект**»). |
| 1. **Раунд финансирования** | Для целей финансирования своей деятельности Общество привлекает раунд финансирования на условиях договора конвертируемого займа по модели SAFE на общую сумму [150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)] рублей.  До или непосредственно до заключения договора конвертируемого займа по модели SAFE все акционеры Общества, независимо от категории принадлежащих им акций, дадут свое предварительное согласие на заключение такого договора, как того требует п. 6-7 ст. 32.3 ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 1. **Инвестор** | Инвестор желает поучаствовать в раунде финансирования и предоставить Обществу инвестиции на условиях, предусмотренных ниже. |
| 1. **Условия конвертируемого займа** | Инвестор предоставит Обществу конвертируемый заем на следующих условиях:   * Проценты – [10% (десять процентов)] годовых; * Срок займа – [до 01 января 2025 года] («**Дата возврата**»); * Сумма займа – [150 000 000] рублей («**Сумма займа**»); * Потолок оценки Общества составляет [1 000 000 000 рублей]; * Дисконт к оценке Общества для целей принятия Инвестора в состав акционеров Общества на льготных условиях составляет [20%]; * В случае одновременного применения потолка оценки и дисконта Инвестор должен приобрести акции большего количества; * Максимальный размер акций, который может получить Инвестор в уставном капитале Общества, составляет [30%], независимо от их количества. Тип акций – [обыкновенные].   Сумма займа и начисленные к Дате возврата проценты в дальнейшем совместно именуются «**Задолженность**». |
| 1. **Альтернативное исполнение** | Стороны обязаны:   * Конвертировать Задолженность в дополнительные акции Общества в случае наступления в течение срока займа нового раунда финансирования или события ликвидности в виде реорганизации, ликвидации Общества, отчуждения 50% и более голосующих акций Общества третьим лицам, отчуждения ключевых активов Общества; или * Если раунд финансирования или событие ликвидности не наступили в течение срока займа, Общество вправе выбрать, конвертировать Задолженность в дополнительные акции Общества по заранее согласованной формуле (например, с использованием выручки Общества за определенный период, предшествующий конвертации) или вернуть Инвестору Задолженность. |
| 1. **Порядок конвертации** | Конвертация Суммы займа в дополнительные акции Общества будет осуществляться следующим образом:   * Общество уведомит Инвестора о планируемом наступлении раунда финансирования, события ликвидности или об истечении срока займа, указав предынвестиционную оценку Общества (при необходимости), выручку Общества (при необходимости) и рассчитает размер в процентах и количество акций, которые вправе получить Инвестор; * Инвестор в течение определенного периода (например, 10 рабочих дней с даты получения уведомления от Общества) обратится к держателю реестра акционеров Общества с требованием разместить Инвестору дополнительные акции Общества, в котором продублирует сведения, указанные Обществом в уведомлении; * Процесс конвертации должен быть завершен не позднее [01 марта 2025 года], а если этого не будет сделано по обстоятельствам, не зависящим от Инвестора, и независимо от вины Общества, Инвестор вправе требовать возврата суммы займа с начислением процентной ставки в размере [30%] в год или добиваться выделения ему акций в судебном порядке. |
| 1. **Согласие участников Общества** | Генеральный директор Общества настоящим подтверждает, что действующие акционеры Общества поставлены в известность о содержании настоящего Соглашения и дают свое согласие в части положений, которые касаются их прав и обязанностей. |
| 1. **Применимое право** | Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации. Все споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Общества. |
| 1. **Заключение Соглашения** | Соглашение может быть заключено путем обмена Сторонами по электронной почте экземплярами Соглашения, подписанными в одностороннем порядке. Стороны признают юридическую силу за документами, направленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. Соглашение может быть также подписано с использованием сервисов электронной подписи (например, DocuSign). В случае использования сервисов электронной подписи подписант документа определяется в соответствии с правилами такого сервиса, в том числе по адресам электронной почты, которые указаны на странице с подписями настоящего Соглашения. Стороны обязуются не предоставлять доступ (в том числе пароли) к электронной почте и сервисам электронной почты неуполномоченным лицам. |
| 1. **Конфиденциальность** | Настоящее Соглашение и вся сопутствующая информация и документы, которыми Стороны обменивались в связи с настоящим Соглашением, являются конфиденциальными. |

[*СТРАНИЦА С ПОДПИСЯМИ СЛЕДУЕТ ДАЛЕЕ*]

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| **Общество** | **Инвестор** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| ФИО: | ФИО: |
| Должность: | Должность: |
| E-mail: | E-mail: |
| Дата: | Дата: |