|  |  |
| --- | --- |
| **Кому:** | [Название], ОГРН [xx], являющееся держателем реестра акционеров |
| **Куда:** | [адрес] |
| **От:** | [ФИО Инвестора] |
| **Откуда:** | [адрес] |
| [Москва], Российская Федерация | [xx] 2021 года |

**ТРЕБОВАНИЕ**

**о размещении дополнительных акций акционерного общества на основании договора конвертируемого займа по модели SAFE**

Я, [**ФИО Инвестора**], дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [номер], заключил с акционерным обществом «[XXX]», ОГРН [xx], ИНН [xx] («**Общество**») договор конвертируемого займа по модели SAFE от [дата], в котором Общество является заемщиком, а я – заимодавцем («**Договор**», Приложение 1 к настоящему требованию).

[Дата] в соответствии со ст. 6 Договора я получил от Общества уведомление, в котором оно подтверждает свое волеизъявление на увеличение его уставного капитала за счет дополнительного выпуска голосующих акций в мою пользу (Приложение 2 к настоящему требованию).

Настоящим я полностью соглашаюсь со сведениями, указанными Обществом в уведомлении, дублирую их здесь и требую разместить мне акции на следующих условиях:

1. В соответствии со ст. 6 Договора [планируется наступление События ликвидности/Раунда финансирования (как эти термины определены в Договоре)/истек срока займа], что является обстоятельством, позволяющим мне в соответствии с Договором и п. 3 ст. 32.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. п. 6-8 ст. 275-9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» заявить настоящее требование;
2. Размер Задолженности передо мной (как этот термин определен в Договоре) составляет [xx] рублей, [Предынвестиционная оценка Общества (как этот термин определен в Договоре) составляет [xx] рублей/выручка Общества в соответствии со ст. 10 Договора составляет [xx] рублей];
3. Тип подлежащих размещению мне акций – [обыкновенные]. Количество акций – [xx] штук, что составляет [xx%] от всех голосующих акций Общества, номинальная стоимость акции – [xx] рублей;
4. Цена размещения мне акций, в счет внесения которой я осуществляю зачет денежных требований к Обществу из Договора в полном объеме, равна размеру Задолженности;
5. Подлежащие размещению в мою пользу акции должны быть зачислены на мой лицевой счет у держателя реестра акционеров Общества по реквизитам [xxx];
6. Помимо меня, акционерами Общества продолжат являться следующие лица и на следующих условиях:

* **[ФИО Основателя 1]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%);
* **[ФИО Основателя 2]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%); и
* **[ФИО Основателя 3]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%).

1. Настоящим я отказываюсь от остальной части подлежавших размещению в мою пользу акций Общества, как это предусмотрено пунктом 37.8 положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

|  |  |
| --- | --- |
| **[ФИО Инвестора]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**Приложение 1. Договор конвертируемого займа по модели SAFE**

[*в отдельном документе*]

**Приложение 2. Уведомление о размещении в пользу Инвестора дополнительных акций Общества**

[*в отдельном документе*]