**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 (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 на общую сумму [150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)] рублей.  До или непосредственно до заключения договора конвертируемого займа 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 конвертируемый заем 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** | Инвестор имеет право выбора:   * Потребовать возврата Задолженности в течение [30 (тридцати) рабочих дней] с Даты возврата, при этом за этот период проценты на сумму займа не начисляются; * 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, конвертировать Задолженность в дополнительные акции Общества по заранее согласованной формуле (например, с использованием выручки Общества за определенный период, предшествующий конвертации).   Инвестор сообщает Обществу о своем выборе до Даты возврата или с соблюдением процедуры и сроков, установленных в статье 7. |
| 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: |