

## TERM SHEET (СОГЛАШЕНИЕ)

город Уфа

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

### Стороны

Компания - далее Инвестор

Валитов Газиз Камилевич – Основатель1

Совместно именуемые - Стороны, а по отдельности - Сторона; Основатель 1 и Основатель 2 вместе именуются - Основатели»

### Компания

Данное соглашение заключено Сторонами в отношении ООО « \_\_\_\_ » (далее - Компания).

ОГРН \_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_, КПП \_\_\_\_.

Место нахождение: \_\_\_\_\_

Уставный капитал: \_\_\_\_\_

Основателю 1 принадлежит \_\_\_\_ % долей Компании;

Основателю 2 принадлежит \_\_\_\_% долей Компании;

[Участнику] принадлежит \_\_\_\_% долей Компании

### Оценочная стоимость Компании

Стоимость Компании после осуществления первого транша со стороны Инвестора составит 1 млрд рублей (далее – «Оценка проекта после инвестирования»).

Стоимость Компании до инвестирования составляет 0 рублей (далее – «Оценка проекта до инвестирования»).

### Проект

*Treavel Tech интегратор*

## ИНВЕСТИРОВАНИЕ

### Сделка

Стороны согласовали, что под Сделкой понимается приобретение Инвестором долей в уставном капитале Компании, на условиях, согласованных в настоящем Соглашении, а также в Документах Сделки.

Состав участников Компании и размер принадлежащих им долей после Сделки:

Основатель 1 – 85%

Инвестор – 15%

Цена Сделки составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Сделка должна завершиться до \_\_\_\_\_.

Сделка может быть осуществлена либо одним из ниже

перечисленных вариантов, либо двумя вариантами совместно:

Увеличение уставного капитала Компании за счет вноса Инвестора. Для приобретения части долей в уставном капитале Компании Инвестор отправляет на имя Компании заявление о принятии Инвестора в Компанию и внесении вклада в уставный и добавочный капитал Компании в размере \_\_\_\_.

Заключение между Инвестором и Основателями договора купли-продажи долей в уставном капитале Компании.

Основатель 1 обязуется заключить с Инвестором Договор купли продажи доли Компании в размере \_\_\_\_% долей Компании.

Основатель 2 обязуется заключить с Инвестором Договор купли продажи доли Компании в размере \_\_\_\_% долей Компании.

#### **Условия закрытия сделки**

«Закрытие Сделки» означает регистрацию Инвестора в качестве участника Компании и внесение о нем сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Инвестор участвует в Сделке, заключает Корпоративный договор и подписывает иные Документы Сделки при условии получения удовлетворительных для Инвестора результатов Экспертизы, проводимой в отношении Компании, ее деятельности, и активов.

#### **Прекращение сделки**

Каждая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Документы Сделки в случае любого существенного нарушения заверений или гарантий, данных противоположной Стороной в рамках Сделки, если указанное нарушение не было устранено нарушившей Стороной в разумный срок после получения требования об устранении такого нарушения.

Инвестор вправе отказаться от Сделки в случае ухудшения финансового состояния Компании или отклонения от планов развития Компании, произошедших с момента подписания настоящего Соглашения до даты Закрытия Сделки.

#### **Документы сделки**

До предоставления финансирования Стороны согласуют следующие документы, регулирующие порядок реализации Проекта и финансирования Компании (далее – «Документы Сделки»):

Корпоративный договор, определяющий (i) порядок осуществления корпоративных прав, связанных с участием в Компании, иных действий по управлению Компанией, (ii) случаи и условия приобретения и (или) отчуждения долей в уставном капитале Компании, (iii) порядок финансирования Проекта, а также (iv) иные условия, предусмотренные настоящим Соглашением и (или) согласованные Сторонами (далее – «Корпоративный Договор»);

Опционный договор, предусматривающий право Фонда выкупить Доли Основателей в случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением и (или) согласованных Сторонами;

Опцион на заключение договора с Ключевыми сотрудниками Компании;

Устав Компании;

Иные необходимые документы.

#### **Дополнительное финансирование**

Инвестор осуществляет финансирование Компании в общем размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей в течение 3 лет с момента Закрытия Сделки. Финансирование осуществляется траншами на условиях, согласованных Сторонами в соответствующих Документах Сделки и настоящем Соглашении.

#### **. KPI**

*1 год выход на 1 млн подписчиков*

*2 год выход на самоокупаемость*

*3 год выхода на СНГ*

#### **. Интеллектуальная собственность**

«Ключевые активы» означает любые исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие Компании (или ее Дочерним обществам), а также принадлежащие Основателям и используемые для реализации Проекта, иные существенные активы Компании, точный перечень которых будет установлен по результатам Экспертизы Проекта.

Стороны договорились, что полным объемом прав на разработанную в рамках Компании *платформу/Проект* будет обладать Компания.

Основатели гарантируют, что вся интеллектуальная собственность будет переведена на Компанию в срок до 0.5 - 1 года после основания компании

#### **. Экспертиза**

Компания в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет документы и информацию, запрошенные Инвестором по

первоначальному и дополнительному запросу для проведения Экспертизы по направлениям, указанным в Приложении. В случае непредставления документов и информации в установленный срок Инвестор проводит Экспертизу на основании имеющихся документов и информации (информация и документы, предоставленные в нарушение указанного срока, не учитываются при проведении Экспертизы).

Инвестор имеет право уменьшить Цену Сделки в случае невозможности закрепления за Компанией прав на Ключевые активы.

В случае если в результате Экспертизы сумма выявленных рисков, расходов на устранение выявленных рисков, а также сумма выявленных долговых обязательств, которые не были раскрыты Инвестору, превышает 10% от Цены Сделки, Инвестор имеет право требовать пересмотра Цены Сделки.

#### **. Опционная программа**

Основатели обязуются (имеют право) выделить 30 % в уставном капитале Компании, пропорционально долям участия на опционную программу Компании для целей мотивации менеджмента и сотрудников Компании на достижение Проектом максимально возможных результатов.

Инвестор имеет право понудить Основателей к продаже доли в Компании по инвестиционной стоимости в размере 34 млн рублей, в случае если Основатели **не одостили целевых показателей** (call опцион).

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ В ОБЩЕСТВЕ**

#### **. Преимущественное право**

Все участники имеют преимущественное право покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи. В дополнение к преимущественному праву покупки доли, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Стороны также пользуются преимущественным правом приобретения доли в случае ее отчуждения любыми способами отличными от продажи.

#### **. Право выхода из Общества**

Основатели обязуются не подавать заявления о выходе из Общества в течение 5 лет с момента заключения Корпоративного договора, воздерживаться от любых действий, которые ведут или могут привести к возникновению у Компании обязательства выкупить доли Основателей, и воздерживаться от предъявления Компании требования (требований) о выкупе

- . Право вето на продажу доли третьему лицу** принадлежащих им долей. Документы Сделки должны предусматривать для Основателей запрет на продажу, обременение или передачу (отчуждение иным образом) принадлежащих им долей третьим лицам без предварительного письменного согласия Инвестора в течение 5 лет с момента заключения Корпоративного договора, но не более 20% и на условии присоединения третьей стороны к условиям Корпоративного договора.
- . Иная передача** Безвозмездная передачи доли Основателями возможно только с письменная согласия Инвестора. Переход доли к наследникам возможен только с письменного согласия Инвестора.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- . Органы управления** Структура управления Компании включает:
- Общее собрание Участников;  
Совет Директоров (в случае, если это будет необходимо);  
Генеральный Директор;
- . Генеральный директор** Генеральным директором Компании будет назначен Валитов Газиз (возможен найм).
- В случае необходимости замены Генерального директора, Основатели обязаны до даты выдвижения кандидатуры письменно согласовать ее с Инвестором.
- Основатели обязуются обеспечить, чтобы Генеральным директором всегда избирался кандидат, одобренный Инвестором.
- . Совет директоров** Стороны договорились, что в Уставе Компании будет предусмотрен- Совет директоров.
- Совет Директоров должен состоять из 3 - 5 человек, предлагаемых Сторонами следующим образом:
- 1 директор от Инвестора;  
2 директора от Основателей;
- Стороны гарантируют что Совет директоров будет избран на общем собрании участников в течение 6 месяцев после входа Инвестора.
- Основатели обязуются при голосовании на общем собрании участников по вопросу об избрании Совета директоров, голосовать так, чтобы Совет директоров всегда включал 1 (одного) члена, избранных из числа

	кандидатов, предложенных Инвестором.
<b>. Порядок принятия решений Советом директоров</b>	<p>Кворум для заседания составляет 3 директора, включая представителей Инвестора;</p> <p>По Ключевым вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров:</p> <p>кворум для принятия решений составляет 3 голосов, включая представителей Инвестора;</p> <p>решения принимаются единогласно.</p> <p>По остальным вопросам:</p> <p>кворум для заседания составляет 3 директора, включая представителей Инвестора;</p> <p>решения принимаются простым большинством голосов.</p> <p>Каждый директор имеет один голос.</p> <p>Председатель Совета Директоров не имеет решающего или дополнительного голоса, или любых иных дополнительных прав.</p>
<b>. Ключевая компетенция Совета директоров</b>	<p>Следующие вопросы являются Ключевыми вопросами компетенции Совета директоров, решения по которым не могут быть приняты без голоса представителей Инвестора:</p> <p>Одобрение сделок по отчуждению активов, интеллектуальной собственности Компании;</p> <p>Одобрение сделок по выдаче кредита, займа, либо поручительства;</p> <p>Одобрение сделок суммой свыше 1 000 000 (один миллион) рублей;</p> <p>Утверждение дорожных карт Проекта;</p> <p>Утверждение бюджета Проекта;</p>
<b>. Ключевая компетенция Общего собрания участников</b>	<p>Следующие вопросы являются Ключевыми вопросами компетенции Общего собрания участников Компании, решения по которым не могут быть приняты без голоса Инвестора:</p> <p>изменения в устав Общества;</p> <p>изменение уставного капитала Общества, внесение вкладов в имущество Общества</p> <p>формирование Совета директоров, назначение вознаграждения членам Совета директоров;</p> <p>реорганизация, ликвидация Общества;</p> <p>распределение прибыли;</p> <p>утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.</p>

**. Отчетность**

Основатели обязуются предоставлять управленческую и финансовую отчетность, по форме, утвержденной в Приложении к Корпоративному договору ежемесячно.

Основатели обязуются предоставлять Инвестору бухгалтерскую и налоговую отчетность в течение 14 календарных дней после ее сдачи в уполномоченные государственные органы.

Инвестор может требовать проведения бухгалтерского аудита в любое время по своему усмотрению.

**. Уведомления**

Все уведомления по настоящему Соглашению передаются по следующим email адресам:

стороны Инвестора \_\_\_\_\_

Со стороны Основателя 1 \_\_\_\_\_

Со стороны Основателя 2 \_\_\_\_\_

[Участник] \_\_\_\_\_

И дублируются по следующим почтовым адресам:

стороны Инвестора \_\_\_\_\_

Со стороны Основателя 1 \_\_\_\_\_

Со стороны Основателя 2 \_\_\_\_\_

[Участник] \_\_\_\_\_

**ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ****. Конфиденциальность**

Все положения настоящего Соглашения, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Стороной без письменного согласия других Сторон в течение 1 года с даты подписания настоящего Соглашения.

Каждая из Сторон дает свое согласие другим Сторонам на раскрытие информации по Сделке консультантам Сторон, работникам таких Сторон, членам органов управления в соответствии с заключенными между Сторонами и такими лицами соглашениями, предусматривающими условия о конфиденциальности.

**. Заверения и гарантии**

Основатели должны предоставить Инвестору на дату финансирования следующие заверения и гарантии:

На дату Закрытия Сделки Основатели являются единственными законными владельцами долей в уставном капитале Компании, приобретенных законным образом, полностью оплаченных, свободных от каких-

либо Обременений;

Отсутствуют какие-либо решения Общего собрания участников Компании и (или) иных органов управления Компании, а также какие-либо соглашения, предусматривающие изменение размера уставного капитала Компании, внесение дополнительных вкладов участников Компании и (или) вкладов третьих лиц;

В отношении Компании не было возбуждено дела о признании Компании несостоятельной (банкротом);

Не принималось решения о ликвидации, реорганизации и (или) приостановления деятельности Компании;

За исключением обстоятельств, раскрытых Инвестору до Закрытия Сделки, Компания не нарушала существенным образом требования Законодательства, какие-либо договорные обязательства, а также судебные решения и административные предписания; при этом существенным нарушением признается нарушение, влекущее или способное повлечь убытки Компании (включая необходимость выплатить соответствующие суммы штрафа, компенсации, возмещения вреда и др.) на сумму более 10% (десяти процентов) от Цены Сделки;

Отсутствуют сделки, совершенные между Компанией с одной стороны и Аффилированными Лицами Компании, Сторонами и (или) Аффилированными Лицами Сторон с другой стороны;

Отсутствуют сделки, совершенные Компанией вне рамок обычной хозяйственной деятельности Компании, общая цена которых превышает 5% (пяти процентов) от Цены Сделки;

Компания не имеет финансового долга совокупной стоимостью > 5 % от Цены Сделки или более перед любым лицом, за исключением обязательств, раскрытых Инвестору до Закрытия Сделки;

За исключением раскрытых Инвестору до Закрытия Сделки, Общество не является участником какого-либо судебного, административного и (или) иного разбирательства (включая разбирательства в третейских судах, процедуры медиации, иные внесудебные процедуры разрешения споров), предметом рассмотрения которого является возможность взыскания с какого-либо участника такого разбирательства суммы, превышающей 10% (десяти процентов) Цены Сделки; а также отсутствуют какие-либо иски, заявления, требования, уведомления, направленные на начало такого разбирательства с участием Компании;

Вся информация о юридическом и финансовом состоянии Компании, ее активов и (или) хозяйственной деятельности Компании, предоставленная Инвестору до подписания Документов Сделки, является полной и точной во всех существенных аспектах;

Точный перечень заверений и гарантий будет определен в Документах Сделки по результатам проведения Экспертизы.

#### **. Расходы по сделке**

Каждая Сторона самостоятельно несет расходы по оплате услуг любых привлеченных ею консультантов по сопровождению Сделки, проведению Экспертизы, а также подготовке Документов Сделки.

Общество самостоятельно несет расходы, связанные с устранением рисков, выявленных по результатам Экспертизы.

Государственные пошлины в связи с внесением Инвестором вкладов (дополнительных вкладов) оплачивает Общество.

#### **. Законодательство**

Взаимоотношения Сторон и положения данного Соглашения регулируются законами Российской Федерации.

Разногласия и спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. Если разногласия и спорные вопросы не будут разрешены Сторонами в течение 3 (трех) месяцев, они разрешаются в Арбитражном суде по г. Москве.

#### **. Запрет на конкуренцию**

Стороны обязуются воздерживаться от ведения переговоров, заключения контрактов, прямого или косвенного участия в компаниях, осуществляющих конкурирующую с Компанией деятельность на территории РФ и иных стран, в течение 5 лет с даты подписания настоящего Соглашения.

Под конкурирующей с Компанией деятельностью подразумевается любая деятельность, связанная с созданием *платформы/Проекта*, на которой бы взаимодействовали travel tech агрегаторы.

#### **. Ответственность Сторон**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в п. 11 Соглашения, у Стороны, нарушившей обязательство возникает штрафное обязательство в виде денежных средств, выраженное в абсолютных цифрах, размер которых, а также сроки будут определены Инвестором.

**. Заключительные положения**

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента их подписания Сторонами и действуют до подписания Документов Сделки либо до момента отказа Сторон от участия в Сделке, но не более 1 (одного) года. Положения о конфиденциальности настоящего Соглашения, сохраняют силу вне зависимости от прекращения действия Соглашения в случае, если Корпоративный договор не будет заключен.

Для подтверждения согласия с условиями настоящего Соглашения необходимо поставить дату и подпись. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение подписано в \_\_\_\_ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Инвестор	Основатель 1	Основатель 2
<hr/>	<hr/>	<hr/>