Настоящий договор конвертируемого займа («**Договор**») заключен {{ conclusion\_date }} г. («**Дата заключения**») в г. Москва

**МЕЖДУ:**

1. {{ lender\_name }} (**«Займодавец»**), с одной стороны,

и

1. {{ borrower\_name }} (**«Заёмщик»**), с другой стороны,

Займодавец и Заёмщик, именуемые далее раздельно как **«Сторона»** и совместно как **«Стороны»**, заключили Договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ**
   1. Слова и выражения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют значения, предусмотренные пунктом [1.1](#bookmark) Договора или присвоенные им соответствующими положениями и иными пунктами Договора:

«**Аффилированное лицо**» имеет значение, предусмотренное в Законе РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

«**ГК РФ**» означает Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.

**«Государственный орган»** означает любой государственный или муниципальный орган Российской Федерации, любое иное лицо или организацию, выступающую от имени государственных или муниципальных образований Российской Федерации, и наделенное властными полномочиями в соответствии с Законодательством.

«**Дата возврата займа**» имеет значение, указанное в пункте [3.2](#bookmark1) Договора.

«**Дата заключения**» означает дату подписания Договора, указанную в начале Договора.

«**Дата погашения**» означает день истечения {{ repayment\_date }} дня/дней с Даты предоставления займа, в который у Заёмщика возникает обязанность по возврату Суммы долга.

«**Дата предоставления займа**» означает дату, в которую банк Займодавца производит списание Суммы займа со Счета Займодавца для перечисления на Счет Заёмщика.

«**Договор**» имеет значение, указанное в Преамбуле.

«**Заёмщик**» имеет значение, указанное в Преамбуле.

«**Займодавец**» имеет значение, указанное в Преамбуле.

«**Закон об ООО**» означает Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

«**Законодательство**» означает законодательство Российской Федерации, применимое к соответствующим отношениям.

«**Заявление**» означает заявление Нового инвестора о принятии в состав участников Заёмщика и внесении вклада в уставный капитал Заёмщика.

«**Конвертация**» означает приобретение Займодавцем доли юридического лица Заёмщика вместо возврата всей Суммы долга.

«**Конвертируемая доля**» означает долю в уставном капитале Заёмщика, которую получит Займодавец вместо возврата всей Суммы долга в результате Конвертации, право требования передать которую имеет Займодавец в соответствии Договором.

«**Новый инвестор**» означает Третье лицо, направившее Заявление для целей Следующего раунда инвестиций.

«**Обременение**»означает в отношении долей или иного применимого объекта гражданских прав:

1. какие-либо права или требования, в том числе любой залог, удержание, обеспечительную уступку, ограничение права голоса, а также любое иное обеспечение надлежащего исполнения обязательств;
2. нахождение в споре или под арестом, под обеспечительными мерами, применяемыми судом или третейским судом; и
3. любые иные ограничения прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные Законодательством, а также договорным образом, в том числе любое право на приобретение, опцион, любой договор, включая предварительный договор, договор доверительного управления имуществом или соглашение об установлении таковых.

«**Объекты интеллектуальной собственности**» означает любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, принадлежащие или используемые Заёмщиком, в том числе создаваемые или созданные Заёмщиком, или сотрудниками Заёмщика по заданию и/или за счет Заёмщика, а также третьими лицами по заданию и/или за счет Заёмщика, включая конфиденциальную, деловую и коммерческую информацию, технологии в какой-либо форме, а также исключительные и иные права на указанные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

«**Pre-money оценка**» означает предынвестиционную оценку Заёмщика, указанную в Заявлении, и исходя из которой рассчитывается сумма предоставляемых Новым инвестором инвестиций и получаемая им Доля.

«**Рабочий день**»означает календарный день, кроме нерабочих (праздничных) дней согласно Законодательству.

«**Следующий раунд инвестиций**» означает следующий после Даты заключения, но до Даты погашения раунд финансирования Заёмщика, предоставляемого Новым инвестором (Новыми инвесторами) путем внесения вклада в уставный капитал Заёмщика, который считается наступившим после подписания с Новым инвестором соглашения о намерениях, основных условий осуществления инвестиций либо иного документа, определяющего существенные условия предоставления финансирования Заёмщику (при их наличии) или после подписания юридически-обязывающих документов по сделке предоставления финансирования Заемщику (корпоративный договор, заявление о приеме в состав участников и т.п.) и включения Нового инвестора в состав участников Заемщика в ЕГРЮЛ.

«**Срок займа**»означает период времени, начинающийся в Дату предоставления займа и оканчивающийся в Дату возврата займа.

«**Сумма займа**» имеет значение, указанное в пункте [2.1](#bookmark2) Договора.

**«Счет Заёмщика»** означает следующий банковский счет Заёмщика:

наименование получателя: {{ borrower\_name }}

номер счета: {{ borrower\_bank\_account }}

банк получателя: {{ borrower\_bank\_name }}

БИК: {{ borrower\_bic }}

корреспондентский счет: {{ borrower\_corr\_account }}

ИНН получателя: {{ borrower\_tin }}

КПП получателя: {{ borrower\_kpp }}

**«Счет Займодавца»** означает следующий банковский счет Займодавца:

наименование получателя: {{ lender\_name }}

номер счета: {{ lender\_bank\_account }}

банк получателя: {{ lender\_bank\_name }}

БИК: {{ lender\_bic }}

корреспондентский счет: {{ lender\_corr\_account }}

ИНН получателя: {{ lender\_tin }}

КПП получателя: {{ lender\_kpp }}

иной банковский счет, реквизиты которого Займодавец сообщит Заёмщику в письменной форме не менее чем за [3] Рабочих дня до даты соответствующего платежа.

«**Требование о возврате займа**» имеет значение, указанное в пункте [3.1](#bookmark3) Договора.

**«Требование о конвертации»** означает требование Займодавца к Заёмщику о передаче ему Конвертируемой доли во исполнение Договора по форме, приведенной в Приложении № 1.

**«Третье лицо»** означает любое лицо, кроме Сторон и участников Заёмщика, а также их Аффилированных лиц.

«**Уведомление**» имеет значение, указанное в пункте [7.1](#bookmark4) Договора.

Если в Договоре прямо не предусмотрено иное, то:

* + 1. под Договором имеется в виду данный Договор со всеми изменениями и дополнениями;
    2. приложения являются неотъемлемой частью Договора и имеют такую же, как и он, силу и действие, как если бы они были прямо изложены в тексте Договора, при этом любая ссылка на «Договор» включает его приложения;
    3. ссылки на «обычную хозяйственную деятельность» или «хозяйственную деятельность» применительно к любому лицу толкуются в качестве ссылок на обычную и непрерывно осуществляемую хозяйственную деятельность такого лица, определяемую с учетом текущей и прошлой хозяйственной деятельности такого лица и стандартов обычной и осуществляемой надлежащим образом хозяйственной деятельности в соответствующей юрисдикции, а также, если предприятие действует в течение менее чем одного годового отчетного периода, с учетом целей, для которых оно учреждено (как указано в его учредительных документах и если применимо), и стандартов обычной и осуществляемой надлежащим образом операционной деятельности аналогичных предприятий в любой соответствующей юрисдикции;
    4. ссылка на «лицо» включает ссылку на любое физическое или юридическое лицо, а также правопреемников такого лица;
    5. ссылки на время являются ссылками на московское время;
    6. любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения начала и конца соответствующего срока;
    7. ссылки на письменную форму документа включают в себя документы, направленные или полученные по почте, но не включают в себя сообщения, направленные или полученные по электронной почте;
    8. ссылки на «согласие», «согласовано» или иные аналогичные выражения в отношениях между Сторонами означают «письменное согласие» или «согласовано письменно», если иное прямо не следует из Договора;
    9. при наличии расхождений в сроках, суммах или иных метриках в числовой форме между их цифровой и прописной формами, преимущественную силу имеет прописная форма таких метрик;
    10. любое слово, используемое в единственном числе, также считается использованным во множественном числе, и наоборот; и
    11. «рубль» означает законное платежное средство Российской Федерации.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём в размере {{ loan\_size }} рублей («**Сумма займа**»), а Заёмщик обязуется в течение срока действия Договора надлежащим образом исполнять предусмотренные Договором обязательства, включая обязательство возвратить Займодавцу Сумму займа и все иные суммы, в случаях, предусмотренных Договором.

**Проценты**

* 1. За использование Суммы займа в течение Срока займа проценты не начисляются.

1. **ВОЗВРАТ ЗАЙМА**
   1. Заёмщик обязуется вернуть полученную Сумму займа путем перевода всей Суммы займа на Счет Займодавца не позднее {{ repayment\_time\_transfer }}Рабочего дня/Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Займодавца в результате наступления Даты погашения («**Требование о возврате займа**»).
   2. Обязанность Заёмщика по возврату Суммы займа считается надлежащим образом исполненной с момента зачисления денежных средств в соответствующем размере на корреспондентский счет банка Займодавца либо в дату Конвертации («**Дата возврата займа**») в случаях, предусмотренных разделом [4](#bookmark5) Договора.
   3. Заёмщик не вправе досрочно возвратить всю Сумму займа по своему усмотрению.
   4. Вместо возврата Суммы займа в соответствии с пунктом [3.1](#bookmark6) Займодавец вправе потребовать у Заёмщика осуществить Конвертацию при наступлении срока и (или) иных обстоятельств в порядке и на условиях, указанных в статье [4](#bookmark7).
2. **К****О****Н****ВЕРТАЦИЯ**
   1. Займодавец обязан предъявить нотариусу Требование о конвертации по форме, согласованной в Приложении № 1 к Договору, в течение 3 месяцев после наступления Следующего раунда инвестиций. Конвертации подлежит вся Сумма займа.

Номинальная стоимость Конвертируемой доли, приобретаемой Займодавцем в результате Конвертации, определяется в виде дроби, исходя из размера Конвертируемой доли, рассчитываемого по следующей формуле:

Shinv= (LA / ((Apre-inv(fin) + LA) \* [{{ discount\_coeff }}])) \* 100

где

– размер Конвертируемой доли в процентах, выраженный в виде числа с округлением после запятой до 4 (четырех) знаков;

– Сумма займа в рублях;

– Pre-money оценка.

* 1. Конвертируемая доля подлежит оплате Займодавцем путем осуществления зачета Суммы займа в счет стоимости передачи Конвертируемой доли, номинальная стоимость которой рассчитывается в пункте [4.1](#bookmark8), при этом с момента такого зачета обязанность Заёмщика по возврату Суммы займа считается исполненной надлежащим образом.
  2. Для целей пункта 5 статьи 19.1 Закона об ООО Стороны определили, что максимальный размер Доли, которую может получить Займодавец в результате Конвертации составляет {{ share\_maxsize }}%.
  3. В случае неосуществления Займодавцем своего права направить Требования о конвертации в срок, предусмотренный пунктом [4.1](#bookmark9) Договора, Займодавец утрачивает соответствующее право до наступления следующего события, в связи с которым такое право возникнет.

1. **ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ**
   1. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, на погашение обязательств Заёмщика в следующей очередности:
      1. в первую очередь на выплату Суммы займа;
      2. во вторую очередь любых других сумм, подлежащих уплате Займодавцу по условиям Договора или в силу Законодательства.
2. **О****ТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА**
   1. Во избежание сомнений, предъявление Займодавцем требований, содержащихся в настоящем разделе [6](#bookmark10), к Заёмщику не освобождает Заёмщика от исполнения Договора и не лишает Займодавца права на предъявление иных требований.

**Ответственность за нарушение обязательств по Конвертации**

* 1. За нарушение обязательств, предусмотренных разделом [4](#bookmark11) Договора, а также в случае предъявления Заёмщиком необоснованных возражений против Конвертации нотариусу, если в результате таких нарушений Конвертация во внесудебном порядке стала невозможной, Заёмщик выплачивает Займодавцу неустойку в размере {{ penalty\_size }}% от Суммы займа за каждый день до Даты конвертации.

1. **П****РОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**Уведомления**

* 1. Все уведомления, требования, претензии, заявления, сообщения и иные документы по Договору («**Уведомление**») направляются или передаются Сторонами в письменном виде:
     1. курьерской службой доставки с уведомлением о вручении;
     2. заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; либо
     3. лично другим Сторонам с распиской о вручении.
  2. Все Уведомления по Договору также обязательно дублируются на электронные адреса Сторон, указанные в настоящем пункте ниже, в день отправки соответствующего Уведомления по почте или курьерской службой.
  3. Уведомление считается доставленным с момента его получения лицом, которому оно было адресовано, что должно быть зафиксировано в уведомлении о вручении либо в расписке о получении. При этом любое Уведомление, полученное не в Рабочий день или после 18:00 по местному времени в Рабочий день в месте нахождения получателя, считается полученным на следующий Рабочий день в месте нахождения получателя.
  4. Адреса Сторон для направления Уведомлений:
     1. **Займодавец:**

Адрес: {{ lender\_address }}

E-mail: {{ lender\_email }}

Вниманию: {{ lender\_reciever }}

* + 1. **Заёмщик:**

Адрес: {{ borrower\_address }}

E-mail: {{ borrower\_email }}

Вниманию: {{ borrower\_reciever }}

* 1. Стороны обязуются оповещать друг друга о любом изменении сведений, предусмотренных пунктом [7.4](#bookmark12) Договора, в течение {{ notification\_date }} Рабочего дня/Рабочих дней с даты такого изменения путем направления соответствующего Уведомления в порядке, определенном пунктом [7.1](#bookmark13) Договора.

При этом такое Уведомление вступает в силу в дату, наступающую через {{ notification\_date\_enactment }} Рабочий день/Рабочих дня/Рабочих дней после направления Уведомления, если в таком Уведомлении не указана более поздняя дата, в которую происходит такое изменение.

**Вступление в силу**

* 1. Договор вступает в силу в Дату заключения и продолжает действовать до выполнения обязательств Сторонами.

**Применимое право. Порядок разрешения споров**

* 1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.
  2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
  3. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться контактные данные, указанные в пункте [7.4](#bookmark14).
  4. В случае изменения указанного в пункте [7.4](#bookmark15) адресов Сторона обязуется незамедлительно сообщить актуальный адрес другой Стороне. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме.
   2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 1 экземпляру для каждой из Сторон и для нотариуса.
   3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Информация об отсутствии судебного акта о признании представителя Заёмщика и/или представителя Займодавца недееспособным или ограниченно дееспособным получена нотариусом из Единой информационной системы нотариата. Информация о том, что Заёмщик не имеет стратегического значения для обороны страны и безопасности государства установлена нотариусом в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» на основании сведений ЕГРЮЛ об основном и дополнительных видах деятельности Заёмщика. Информация об отсутствии производства по делу о банкротстве в отношении Сторон получена нотариусом из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
   5. Мы, как участники сделки, понимаем разъяснения о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют нашим действительным намерениям. Информация, установленная с наших слов, внесена в текст сделки верно.
   6. Содержание статей 9, 10, 87, 93, 160, 163, 165, 166, 167, 170, 173.1, 174.1, 209, 218, 223, 244, 246, 250, 420, 421, 423, 431, 432, 450, 452 ГК РФ, статей 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19.1, 21, 39, 45, 46 Закона об ООО, статей 28, 29 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статей 27, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нотариусом Сторонам разъяснено и им понятно.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Займодавец:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заёмщик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О КОНВЕРТАЦИИ**

Кому: [●]

[*место*] [*дата*]

**Требование о конвертации во исполнении договора конвертируемого займа от**{{ conclusion\_date }} **года**

{{ lender\_name }}, юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [●], зарегистрированное по адресу: [●], в лице [●], действующего на основании [●] (**«Займодавец»**), настоящим заявляет требование об увеличении уставного капитала {{ borrower\_name }} (**«Заёмщик»**), во исполнение договора конвертируемого займа, заключенного {{ conclusion\_date }} (Зарегистрирован в реестре за № [●]) (**«Договор»)** в связи с наступлением [Даты погашения / Следующим раундом инвестиций].

Сведения об условиях Следующего раунда инвестиций: [●]

Номинальная стоимость Доли в уставном капитале Заёмщика, приобретаемой Займодавцем, определяется в соответствии с пунктом [4.1](#bookmark16) Договора и составляет: [●].

Размер Доли в уставном капитале Заёмщика, приобретаемой Займодавцем, определяется с учетом пункта [4.1](#bookmark17) Договора и составляет [●].

Размер вклада Займодавца в уставный капитал Займодавца («**Вклад**»), в счет внесения которого осуществляется зачет денежных требований к Заёмщику по обязательствам из Договора: [●].

Размер денежных требований к Заёмщику в части Суммы займа по Договору, зачет которой осуществляется в счет внесения Вклада Займодавца: [●].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
М.П.

От имени Займодавца: [*ФИО, должность*]