

برگه ی شرایط

صدور:

[شرکت با سرمایه گذاری مخاطره آمیز] ("VC") و یا هر عضوی از گروه مربوطه (گروه VC) تا [تعداد] سهم از سهام ممتاز قابل تبدیل سری A که توسط شرکت [نام شرکت شما] به قیمت [مبلغ] برای هر سهم (قیمت خرید) منتشر شده است را خواهد خرید. هم چنین، سرمایه گذاران دیگر حداقل [مبلغ] و حداکثر [مبلغ] سهم از سهام سری A را به قیمت خرید، خواهند خرید.

سهام سری A در هر زمانی، با خواست صاحب آن، به سهم عادی شرکت، بر اساس نسبت یک به یک قابل تبدیل خواهد بود.

قیمت خرید معادل ارزش گذاری قبل از سود دهی به مبلغ [ارزش گذاری] می باشد. محاسبه بر اساس [تعداد] سهم تقلیل شده عادی می باشد. اگر تعداد سهام منتشر شده یا پاداشها/اختیارات تفویض شده، قبل از بستن قرارداد افزایش یابد، قیمت سهام ممتاز قابل تبدیل سری A کاهش خواهد یافت تا ارزشیابی پیش از سود دهی تغییر نکند.

سهام ممتاز قابل تبدیل سری A با نام "سهام ممتاز" در نظر گرفته می شود.

سود سهام:

سود سالانه به مبلغ [مبلغ] برای هر یک از سهام ممتاز تعلق می گیرد. این سود با اعلام هیئت مدیره پرداخت می شود. زمان پرداخت بایستی قبل از پرداخت سود سهام عادی باشد. سود سهام، تراکمی نیست.

امتیاز تصفیه:

سری A دارای امتیاز تصفیه خواهد بود، بطوریکه درآمدهای فروش مربوط به ادغام، فروش یا تصفیه (از جمله سودهای غیر انباشتگی) ابتدا به سری A پرداخت می شود و شامل [%] درآمد تضمینی می باشد که بر اساس میزان کل سرمایه گذاری محاسبه خواهد شد. به محض تکمیل دور بعدی سرمایه گذاری به مبلغ حداقل [مبلغ]، درآمد تضمینی منتفی خواهد شد. اگر سودهای مربوط به سری A، به موقع ادغام، فروش یا تصفیه، بر اساس تبدیل بیشتر از سودهای امتیاز تصفیه باشد، امتیاز تصفیه دیگر مورد عمل نخواهد بود.

استفاده از

درآمدهای فروش: از سودهای حاصله توسط سهام سری A، برای سرمایه در گردش عمومی استفاده می گردد.

حق رأی : تعداد رأی دارندگان سهام سری A بدین صورت محاسبه خواهد شد که اگر سهام آنها به سهام عادی تبدیل می شد، تعداد رأی آنها چقدر می شد.

باز پرداخت : اگر قبلاً به سهام عادی تبدیل نشده باشند، باز پرداخت سهام سری A بایستی سالیانه در سه قسط متوالی خواهد بود که تاریخ پرداخت از [تاریخ] شروع خواهد شد. باز پرداخت به قیمت خرید، بعلاوه [%] درآمد تضمینی سالانه می باشد .

حق تقدم خرید سهام: به دارندگان سهام ممتاز حق تقدم شرکت در سرمایه گذاریهای آتی شرکت بر اساس تناسب تبدیل داده خواهد شد .

تبدیل اتوماتیک : سهام ممتاز می توانند به صورت اتوماتیک با نرخ تبدیل (۱ : ۱) و با صرف نظر کردن از کسر سهام) به سهام عادی تبدیل شوند در صورتی که شرکت سهامی را ارائه دهد که تعداد کل آنها کمتر از [مبلغ] نباشد و قیمت آنها نیز از سه برابر قیمت سهام ممتاز کمتر نباشد.

ویژگی ضد تقلیل : سری A بایستی بر اساس فرمول میانگین موزون مورد توافق قرار گرفته برای تمامی اوراق بهادار خریداری شده به عنوان بخشی از این معامله(به جز سهام و حواله هایی که به منظور های استراتژیک و به تعداد کمتر از [تعداد] منتشر می شوند)، ویژگی ضد تقلیل میانگین موزون داشته باشد.

اختیار خرید مدیریت: همزمان با این معامله، یک میلیون سهم جدید، اختیار محرک مدیریت را افزایش می دهد_تعداد سهام منتشر شده و محرکهای سهام(پاداشها و اختیارات) تفویض شده را به [تعداد] افزایش می دهد.

حق اولین پیشنهاد،

علامت گذاری: شرکت و سرمایه گذاران حق اولین رد را در رابطه با فروش دوباره ی سهام کارکنان خواهند داشت . بطور متناوب، سرمایه گذاران حق شرکت در فروش چنین سهامی به اشخاص ثالث شرکت را خواهند داشت (حق فروش مشترک). این حقوق به محض عرضه عمومی فسخ خواهد شد .

حق اطلاعات: بودجه ی سالانه [تعداد] روز قبل از شروع سال مالی ارائه می شود. بازرسی سالانه توسط شرکت ملی انجام می گیرد. تمام دریافت کنندگان صورت وضعیت

مالی، بایستی توافق نامه ی عدم افشاء مورد تأیید مشاور شرکت را امضاء کنند. تمام اطلاعات ذکر شده در بالا بایستی در اختیار هر یک از دارندگان سهام ممتاز تا زمانیکه [تعداد] سهم از سهام مذکور یا سهام عادی را به محض تبدیل سهام ممتاز دارا می باشند، قرار گیرد.

تعهدات منفی : دارندگان سهام ممتاز، این موارد را تأیید می کنند: تغییرات سازمانی خارج از رویه ی معمول تجارت و فروش، تصفیه یا ادغام، افزایش کرسی های هیئت مدیره یا تغییر روند های انتخابات، سناریو های جدید سهام و تمامی توزیع ها (سود سهام و خرید های مجدد)

هیئت مدیره : هیئت مدیره، [تعداد] عضو خواهد داشت . دارندگان سهم ممتاز حق انتصاب [تعداد] را دارند، دارندگان سهم عادی (به استثنای سرمایه گذاران) حق انتصاب [تعداد] عضو را دارند و تعداد [تعداد] عضو باقیمانده، افراد مستقلی خواهند بود که هر دو گروه در مورد آنها رأی خواهند داد.

قرار داد محدودیت

سهام: تمامی دارندگان سهم عادی شرکت که کار کنان یا مشاوران شرکت هستند، با شرکت قرار داد محدودیت سهام امضاء خواهند کرد که بر اساس آن، در صورتی که استخدام فرد مذکور قبل از تاریخ آن فسخ شود، شرکت مختار خواهد بود که قسمتی از سهام او را خرید دوباره کند. [%] از سهام، هر ساله بر اساس تداوم استخدام در شرکت، از خرید دوباره خارج خواهند شد.

عدم رقابت ، اطلاعات

اختصاصی و اختراعات هر مسئول و کارمند کلیدی شرکت که توسط سرمایه گذاران منصوب شده است، توافق نامه ی عدم رقابت، اطلاعات اختصاصی و اختراعات را به نحوی که مورد قبول سهامداران باشد، امضاء خواهد کرد.

مخارج: شرکت مخارج معقول مشاور حقوقی برای تکمیل قرار داد سهام ممتاز، و سایر موارد تا حداکثر [مبلغ] پرداخت خواهد کرد.

خرید قطعی و

تلاشهای لازم : خرید سری A بعد از مذاکرات قرار داد خرید سری A صورت خواهد گرفت. هم چنین انعقاد این سرمایه گذاری به تکمیل بررسیهای دقیق شرکت سرمایه

گذاری مخاطره آمیز و تأییدات کمیته سرمایه گذاری مشروط خواهد بود .
چنین بررسیهایی شامل، اما نه محدود به، مرور های حرفه ای تمامی قرار
داد های قانونی و مالی شرکت می باشد.

بستن قرارداد : شرکت و VC توافق می کنند که نهایت تلاش خود را بکنند تا قرارداد در تاریخ
[تاریخ] بسته شود . توافق می شود قرارداد معامله ی اول برای [مبلغ] سهام
سری A بسته شود و قرارداد به مدت [تعداد] روز باز بماند تا قرارداد [تعداد]
کل سهام سری A بسته شود.

علاوه بر اینکه بدینوسیله شرکت توافق می کند که حقوق قانونی تا [مبلغ] به سرمایه گذاران پرداخت
نماید، در صورتیکه قرار داد قطعی با VC صورت نگیرد(قرار داد که از لحاظ قانونی الزام آور می باشد)،
امضاء کننده ی ذیل تصدیق می کند که این برگه ی شرایط دارای توافق نامه الزام آور نمی باشد اما اظهار
می دارد که توافقی کلی برای ایجاد سرمایه با فروش سهام و انجام صادقانه ی مذاکرات برای رسیدن به
توافق نهایی صورت گرفت.

این برگه ی شرایط، صرفاً بیانگر مقاصد طرفین می باشد و هیچ توافق قانونی الزام آور را شامل نمی
شود. اما طرفین در مورد موارد موجود در قسمتهای محرمانه بودن، مخارج و انحصاری بودن، از لحاظ
قانونی متعهد هستند. هیچ نوع تغییر شفاهی در این اصل معتبر نخواهد بود .

این پیش طرح تا تاریخ [تاریخ] برای حذف موارد ی باز خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری مخاطره آمیز

[نام شرکت شما]

نام و پست سازمانی نماینده شرکت]

[نام و پست سازمانی نماینده شرکت]