

برگه شرایط

دوره ی سرمایه گذاری "سری A" [نام شرکت شما]

مبلغ سرمایه گذاری : [مبلغ] ریال

سرمایه گذاران : [سرمایه گذاران را فهرست کنید]

نوع اوراق بهادار : سهام ممتاز قابل تبدیل سری A

ارزشیابی پیش پول : [مبلغ] ریال

ساختار سرمایه مطابق دور سری A :

دارندگان سهم عادی [تعداد] %

دارندگان برگ اختیار معامله [تعداد] %

دارندگان سهم ممتاز سری A [تعداد] %

کل ۱۰۰ %

استفاده از عواید: شرکت از عواید حاصله از این سرمایه گذاری برای سرمایه های در گردش استفاده خواهد کرد.

سود سهام : شرکت سود های مربوط به سهام معمولی یا هر نوع سهم پایینتر از سهام ممتاز سری A را پرداخت نخواهد کرد، مگر آنکه سود سهام مشابهی به تمامی سهام های سهام ممتاز سری A متناسب با اصل "تبدیل" پرداخت شود .

تبدیل: تمامی سهام ممتاز سری A، در هر زمان، با اختیار دارنده، به نسبت تبدیل اولیه یک سهم از سهام عادی برای هر سهم از سهام ممتاز سری A، به سهام معمولی قابل تبدیل خواهد بود. تبدیل اجباری سهام ممتاز سری A بر اساس اثر بخشی یک صورت وضعیت مثبت، شامل عرضه عمومی کامل و تضمین شده سهم معمولی شرکت، توسط یک تضمین کننده معرفی می باشد که بر اساس نظر سرمایه گذاران، به قیمت معادل ۵ برابر قیمت خرید سهام ممتاز سری A یا بیشتر از این قیمت مورد قبول می باشد که در آن عواید ناخالص کل دریافت شده توسط شرکت بیشتر از ۲۵ میلیون دلار می باشد. (یک عرضه عمومی مشروط)

ویژگی ضد تقلیل :

شرایط سهام ممتاز سری A، شامل استاندارد حفاظت ضد تقلیل " میانگین موزون " با توجه به صدور اوراق بهادار سرمایه ای توسط شرکت، به قیمتی کمتر از قیمت تبدیل حاکم به قرارداد و مشروط به استاندارد و موارد استثنائی معمول می باشد .
نرخ تبدیل سهم ممتاز سری A به سهم معمولی به نوعی متناسب خواهد شد که کسر سهام، سرمایه گذاری مجدد، ادغام، ترکیب و فروش دارائی، توزیع سود و غیره را محاسبه کند . محافظت ضد تقلیل نایبستی با صدور حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰ سهم از سهام عادی (اختیار خرید) صادر شده مطابق طرح اختیار خرید سهام به قیمت معین توسط شرکت راه انداخته شود.

حق رأی :

راجع به تمامی مسائل ارائه شده جهت تأیید سهامدار، هر سهم از سهام ممتاز سری A آن تعداد رای را خواهد داشت که در صورت تبدیل آن به سهام عادی می توانست داشته باشد.
همچنین شرکت، بدون رضایت قبلی دارندگان اکثریت سهام ممتاز سری A بعداً صادر شده و معوق که بطور جداگانه رأی خواهند داد، نایبستی این موارد را انجام دهد:

الف) هر مجموعه یا گروهی از اوراق بهادار را با حقوق فراتر از سهام ممتاز سری A یا برابر با آن را صادر کند یا حقوق یا امتیازات هر سری که از حقوق سهام ممتاز سری A کمتر است را طوری افزایش دهد با امتیازات سهام ممتاز سری A برابر شود یا از آن بیشتر شود.

ب) سود سهام سرمایه ای شرکت را پرداخت نماید .

پ) هر نوع معاوضه یا طبقه بندی مجدد سهام که بر سهام ممتاز سری A تأثیر گذارد یا هر نوع سرمایه گذاری مجدد مربوط به شرکت و شعبه های آن را انجام دهد.

ت) هر کدام از اوراق بهادار شرکت را خرید دوباره کند یا با باز خرید آن موافقت کند. البته می تواند اوراق بهادار کارکنان شرکت را به محض پایان خدمت آنها، بر اساس قراردادهای قبلی تصویب شده توسط هیئت مدیره ی شرکت خرید دوباره کند یا با باز خرید آنها موافقت کند.

ث) به جز قراردادهای استخدامی تصویب شده توسط هیئت مدیران و معاملات انجام شده در شرایط مستقل که نسبت به معاملات انجام شده با شخص ثالث غیر مرتبط که برای شرکت کم سود نیستند، هر نوع معامله با مدیریت، یا هر کدام از اعضای هیئت مدیران را بصورت قرارداد منعقد کند.

ج) اصلاحات گواهینامه ی شرکت یا اساسنامه هایی را اعمال

نماید که بر حقوق سهام ممتاز سری A تأثیر عکس داشته باشند .

ج) قرض های بیشتر از [مبلغ] را متحمل شده یا تضمین کند.

ح) عمل انحلال یا تصفیه را بطور داوطلبانه انجام دهد.

خ) یک شرکت را با شرکت یا مؤسسه دیگر ادغام کند (به جز در مواردی که دارندگان سهم سرمایه ای شرکت بلافاصله قبل از چنین ادغامی حد اکثر سهم سرمایه ای مؤسسه را تأمین کنند) یا بفروشد ، اجاره دهد و همه یا بخش قابل توجهی از دارائی های شرکت را واگذار کند .

د) تعداد هیئت مدیره را تغییر دهید یا هر نوع روند شرکت در ارتباط با انتصاب، نامزد کردن یا انتخاب هیئت مدیران را تغییر دهد.

ذ) امتیازات، حقوق ویژه یا دیگر قدرت های سهام ممتاز سری A را اصلاح کرده، تغییر داده یا لغو کند، بطوریکه بر سهام ممتاز سری A تأثیر عکس داشته باشد .

ر) مخارج سرمایه ای بیشتر از [مبلغ] را در ردیف مخارج انفرادی قرار دهد یا بیشتر از [مبلغ] را از دوره دوازده ماهه قرار دهد.

حق تقدم تصفیه: دارندگان سهام ممتاز سری A، بایستی نسبت به همه دارندگان سهام معمولی و دارندگان هر گروه یا مجموعه دیگر دارای اولویت برای تصفیه باشند، برای مقداری که بزرگتر از (۱) مبلغ پرداخت شده برای سهام ممتاز سری A به علاوه سود اعلام شده یا تعلق گرفته ی پرداخت نشده، (۲) مبلغی که چنین دارنده ای بایستی دریافت می کرد اگر سهام ممتاز سری A او قبل از تصفیه به سهم عادی تبدیل می شد. بنابراین، دارندگان سهام معمولی استحقاق دریافت دارایی های باقیمانده را خواهند داشت . برای اهداف این بخش، ادغام، تلفیق، فروش تمام دارایی های شرکت یا سازمان دهی مجدد شرکت، موجب تصفیه خواهد شد، مگر دارندگان اکثریت سهم های ممتاز سری A رأی دیگری داده باشند.

هیئت مدیره : هیئت مدیره شرکت از پنج نفر تشکیل می شود. از این پنج عضو، دارندگان سهم ممتاز سری A، حق انتصاب دو مدیر را خواهند داشت (یکی از این دو مدیر توسط سرمایه گذاران ABC و دیگری توسط XYZ Capital منصوب می گردند) و مؤسسان شرکت حق انتصاب دو مدیر را خواهند داشت . مدیر باقیمانده توسط چهار مدیر منصوب می شود.

اختیار و واگذاری: تمامی سهام و اختیارات که در اختیار موسسان، مدیریت و کارمندان

می باشد، بایستی بعد از یک دوره ی چهار ساله واگذار شوند. سهام مؤسسان از تاریخ بستن قرارداد سرمایه گذاری، واگذار شده در نظر گرفته می شود و تتمه ی آن در قسط های ماهانه در طول چهار سال واگذار خواهد شد. در ابتدای این دوره سرمایه گذاری، بایستی سال اول سریع واگذار شود و بقیه به صورت قسط های ماهانه چهار سال واگذار شوند. بندهای کنترل بایستی تغییر کنند تا بیش از حداکثر [%] اضافی برای مؤسسان داده نشود و مدیریت و مدت یک سال برای همه افراد دیگر انتخاب شود.

حقوق ثبت : از زمان شروع سه سال از بستن قرارداد یا شش ماه بعد از تاریخ مؤثر اولین عرضه ی عمومی شرکت، دارندگان سهام ممتاز سری A یا سهم عادی منتشر شده بر اساس تبدیل (سهم قابل ثبت)، حق تقاضای دو ثبت "S_1" با قیمت ناخالص عرضه، با بیش از [مبلغ] را در شرایط معمول خواهند داشت .

هم چنین دارندگان سهم ممتاز سری A، حقوق ثبت یدکی را خواهند داشت. دارندگان سهم ممتاز سری A، مستحق ثبت های نا محدود با حداقل مبلغ [مبلغ] به قیمت عرضه ناخالص کلی در شرایط متعارف خواهند بود.

شرکت تمامی مخارج مربوط به ثبت ها و تعهدات را تحمل خواهد کرد .

تعهدات مثبت : تا زمانیکه که سهم ممتاز سری A صادر نشده اند شرکت:

الف) دارایی کافی و بیمه تجاری را حفظ خواهد کرد .

ب) با تمامی قوانین، اصول و مقررات موافقت خواهد کرد .

پ) موجودی شرکت، حقوق خود، نمایندگی ها و امتیازات را حفظ خواهد کرد و همچنین تمامی دارایی های مورد نیاز برای اقدامات کاری مناسب را حفظ خواهد نمود.

ت) مطابق قانون در آمد داخلی و قوانین مربوطه، تمامی گزارشات مورد نیاز را تسلیم خواهد نمود.

ث) موجب خواهد شد که تمامی کارکنان کلیدی عدم رقابت، عدم تقاضا، عدم اجاره و عدم افشا را اجرا نموده و قرار دادشان را بر اساس مدت کار با شرکت، بعلاوه یک سال به شکل قابل قبول برای هیئت مدیره منعقد نمایند .

ج) بدون رضایت اکثریت مدیران، معامله ای نخواهد کرد.

چ) تمامی هزینه های سفر اجباری منطقی مدیران سهام ممتاز سری A را مسترد خواهد نمود .

صورت وضعیت های مالی و گزارش :

شرکت بدون محدودیت تمامی اطلاعات و مطالب، از جمله مدارک مدیریت داخلی، گزارش عملیات، گزارش توسعه های ممکن، نسخه های نامه های مدیریت، مکاتبه با سهامداران و مدیران، نشریات و صورت وضعیت های ثبت و همچنین دستیابی به تمامی مدیران ارشد با درخواست دارندگان سهم ممتاز سری A را فراهم خواهد نمود. ضمناً شرکت به دارندگان سهم ممتاز سری A در هر ماه و فصل صورت مالی حسابرسی نشده و در هر سال صورت های مالی حسابرسی شده را همراه با بودجه مالی ارائه خواهد کرد.

باز پرداخت (باز خرید اوراق قرضه):

پنج سال از شروع تاریخ بستن قرارداد و هر ساله در سالگرد آن، اکثریت دارندگان سهام ممتاز سری A ممکن است از شرکت بخواهند سهم شان را به قیمت معادل قیمت خرید اصلی بعلاوه سود های اعلام شده غیر از سودهای پرداخت نشده با ۳/۱ از سهام در تاریخ باز پرداخت و ۳/۱ دیگر در تاریخ یک سال بعد از این تاریخ و ۳/۱ بعدی دو سال بعد از این تاریخ باز پرداخت کند.

تاریخ اولین رد(امتناع):

دارندگان سهام ممتاز سری A بر اساس درصد تقلیل سود سرمایه ای در شرکت، حق مناسبی خواهند داشت، با پذیره نویسی کل سهام عرضه شده جهت شرکت در صدور های سهامی بعدی.

حق اولین رد و فروش مشترک:

در صورتی که هر کدام از مؤسسان و مدیریت اجرائی، سهم خودشان را به اشخاص ثالث بفروشند، شرکت حق خواهد داشت اوراق بهادار را با شرایط فروش خریداری نماید؛ سپس سهامداران ممتاز سری A مطابق مالکیت درصدی سهام ممتاز A عمل می کنند یا متعاقب حق فروش مشترک، با درصد مناسب فروش می کنند. موقع عرضه عمومی مشروط، چنین حقوقی فسخ می گردد.

شرایط دیگر: قرارداد خرید بایستی شامل اظهار نامه های استاندارد و متداول و تضمین های شرکت باشد و قراردادهای دیگر تهیه شده برای اجرای این تأمین مالی، بایستی شرایط متداول و استاندارد دیگری را دارا باشند. قراردادهای قطعی توسط مشاور به سرمایه گذاران بصورت پیش نویس ارائه خواهند شد. این برگه ی شرایط برای طرفین الزام آور نیست.

مخارج: شرکت هزینه های قانونی منطقی در ارتباط با معامله که دارندگان سهام ممتاز سری A متحمل می شوند را پرداخت خواهد کرد. این هزینه ها به موقع بستن قرارداد قابل پرداخت می باشد و تنها با این شرط که معاملات مورد نظر در این برگه شرایط تا محدوده مبلغ [مبلغ] انجام بشوند.

شرایط بستن قرارداد:

بستن قرارداد بایستی بر اساس شرایط استاندارد و متعارف از جمله تکمیل بررسی دقیق و ارائه ی نظر حقوقی مشاور در مورد شرکت به سرمایه گذاران در مورد استاندارد ها و مسائل متعارف و رضایت بخش برای سرمایه گذاران و مشاور حقوقی آنها صورت گیرد.

نام سرمایه گذار

[نام شرکت شما]

[نام و پست سازمانی نماینده]

[نام و پست سازمانی نماینده شرکت]