

A



INDIKATÍV BEFEKTETÉSI FELTÉTELEI

TERVEZET

Befektetési szándéknyilatkozat

Jelen befektetési szándéknyilatkozat a BNL Start Partners Kft. (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 épület 610.) („BNL Start”) és a [...] (cégnév: , cégjegyzékszám: székhely: adószám: bankszámlaszám:) , („Társaság”), valamint [...], mint a Társaság alapítója („Alapító”) között jött létre abból a célból, hogy a BNL Start Társaságba történő befektetésének kiemelt feltételeit rögzítse.

1. Előzmények

A BNL Start a Széchenyi2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében az „Innovációs ökoszisztéma (startup és spinoff) pályázati konstrukcióban inkubátor támogatást nyert el („Pályázat”). A Pályázat során a BNL Start vállalta, hogy ugyancsak pályázati úton, általa kiválasztott startup társaságok részére inkubációs szolgáltatást nyújt, valamint a továbbított támogatáshoz minimum 20% magántőke befektetést biztosít.

Jelen befektetési szándéknyilatkozat a BNL Start és a Társaság, valamint az Alapító(k) között jött létre a Társaságba történő befektetés kiemelt feltételeinek meghatározása céljából.

2. Részesedésszerző és a Társaságban

A Társaság által elnyert és a BNL Start által továbbított támogatás mértékétől függően a BNL Start által nyújtani kívánt tőkebefektetés összege: [-] HUF

A tőkebefektetés révén a BNL Start által a Társaságban megszerzésre kerülő tulajdonrész mértéke: [max. 24%]

A tőkebefektetést követően a Társaság tervezett tulajdonosi szerkezete:

Alapító(k): [-] HUF törzsbetét, [-] tőketartalék, [-]% tulajdoni arány, [-]% szavazati arány

BNL Start: [-] HUF törzsbetét, [-] tőketartalék, [-]% tulajdoni arány, [-]% szavazati arány

Felek vállalják, hogy együttműködésük során a kiemelt teljesítményű munkavállalók ösztönzése és javadalmazása érdekében munkavállalói résztulajdonosi programot hoznak létre, amelynek megvalósítása céljából részesedésük [-] részét azonos feltételek mellett felajánlják a program felállításához. A résztulajdonosi program keretében társasági részesedéseket a döntéshozó testület konszenzusos döntése alapján lehet kiosztani.

Felek megállapodnak, hogy a Társaság projektjének sikeres megvalósításában személyesen részt vevő mentor részére opciós jogot biztosítanak arra, hogy a Társaságban [-]% mértékű tulajdonrész szerezzon a befektetési megállapodásban lefektetésre kerülő kedvezményes feltételek mellett.

3. A BNL Start tőkebefektetésének előfeltételei

A Társaságba történő tőkebefektetés kiemelt előfeltételei:

- Inkubációs kérelem és a hozzá tartozó pályázati csomag benyújtása a BNL Start on-line felületén keresztül (www.bnstart.com)

- A BNL Start pozitív inkubációs és befektetői döntése
- kidolgozott részletes költségvetési terv összeállítása a Társaság által, a BNL Start bevonásával
- Inkubációs megállapodás aláírása
- az inkubációs kérelem benyújtása óta az Alapítók és a Társaság körülményeiben nem állt be jelentős hátrányos változás;
- a jelen befektetési szándéknyilatkozat alapján készülő befektetési megállapodás aláírása, amely tartalmazza az Alapítók szokásos és elvárható kijelentéseit és kötelezettségvállalásait

4. Kizárólagosság

Felek megállapodnak, hogy [-] napjáig az Alapítók és a Társaság kizárólagosságot biztosít a BNL Startnak a jelen szándéknyilatkozat tárgyát képező tőkebefektetésre vonatkozóan. A kizárólagossági időszak alatt a BNL Start írásos hozzájárulása nélkül nem folytatnak egyeztetéseket a Társaságba történő tőkebefektetés megvalósítása céljából. A BNL Start vállalja, hogy amennyiben ezen időszak alatt a tőkebefektetési szándékától eláll, arról az Alapítókat és a Társaságot írásban tájékoztatja.

5. A Társaság irányítása

A BNL Start nem kíván befolyást gyakorolni a Társaság ügyvezetésére és nem kíván részt venni a Társaság operatív működésében, szavazatszám többségi jogát kizárólag a befektetés megtérülése, valamint a Társaság eredményes működésének szempontjából lényeges kérdések vonatkozásában gyakorolja, a befektetési megállapodásban meghatározásra kerülő esetekben.

A Társaság vállalja, hogy a projekt megvalósítása során a BNL Start által kiválasztott könyvelő partnerrel dolgozik együtt.

6. Alapítókra vonatkozó korlátozások

Az Alapítók vállalják, hogy a Társaság tulajdonosai és munkavállalói maradnak a BNL Start részesedésszerzését követő 3 (három) évig, amely rendelkezéstől csak a BNL Start írásos jóváhagyásával lehet eltérni.

7. Elsőbbségi jogok Elsődleges értékesítési (First-out) jog

Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaságban meglévő részesedésüket nem értékesítik mindaddig, amíg a BNL Start a Társaságban részesedéssel rendelkezik.

Drag along jog

A BNL Start drag along jogot gyakorolhat, amennyiben az Üzleti Tervhez képest a Társaság pénzügyi helyzete lényeges eltérést mutat és a Társaság finanszírozása nem biztosított az elkövetkezendő 90 napra és következő körös befektetési tárgyalásokat sem folytat.

Likvidációs elsőbbség

A BNL Start likvidációs elsőbbségi jogot kíván kikötni bizonyos likvidációs események (a Társaság jogutód nélküli megszűnése, a Társaság üzlet részének értékesítése) esetére a BNL Starton keresztül biztosított teljes pénzügyi finanszírozás megtérülése céljából.

Osztalékelsőbbség

A BNL Start osztalékelsőbbségi jogot kíván kikötni a többi tulajdonossal szemben nominális térülése erejéig.

Elővásárlási jog, tőkeemelési elsőbbség

A BNL Startot az Alapító(k) üzletrészáre elővásárlási jog illeri meg. További tőkebevonás esetén a BNL Startot mind kívülálló személyekkel, mind pedig az Alapítókkal szemben elsőbbségi jog illeri meg a Ptk. 3:199. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint.

Anti dilution (felhígulás elleni védelem)

Amennyiben egy esetleges következő körös befektetés a jelenleginél alacsonyabb cégértékelésen valósul meg, akkor a Társaság biztosítja, hogy az új befektetéssel egyidőben a BNL Start részesedése névértéken olyan mértékben növekedjen, hogy a BNL Start így megnövelt részesedése arányosan az új befektetés által rögzített pre-money értékelésnek feleljen meg.

8. Jelentések

A Felek együttműködésének alapja a Társaságot érintő minden lényeges eseményről történő folyamatos tájékoztatás. Az Alapítók és a Társaság vállalják, hogy a Társaság ügyvezetője a Társaság működéséről havi, negyedéves és éves rendszerességgel a BNL Start által meghatározott formában és tartalommal jelentéseket küld a BNL Start részére.

9. Verseny-tilalom

Az Alapítók vállalják, hogy mindaddig, ameddig BNL Start a Társaságban tulajdonrészsel rendelkezik, illetve azt követő 12 hónapig, sem közvetlenül, sem közvetve nem szereznek részesedést, nem töltenek be vezető tisztséget, nem létesítenek munkaviszonyt, megbízási jogviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, továbbá semmilyen jogviszony keretében nem nyújtanak tanácsot olyan társaságban, illetve olyan társaság részére, amely versenyez a Társaság projekt tevékenységével.

10. Titoktartás

A jelen befektetési szándéknyilatkozatban rögzített adatok és információk szigorúan bizalmasak, azt egyik fél sem teheti a többi fél hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a Felek tulajdonosait, leányvállalatait, tanácsadóit, illetve ha arra jogszabály kötelez.

Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a feleket az Term Sheet megszűnésétől függetlenül terheli.

11. Költségek

A Felek a tőkebefektetés kapcsán felmerülő költségeiket maguk fedezik.

12. Irányadó jog

A jelen befektetési szándéknyilatkozatra és az annak alapján megkötésre kerülő befektetési megállapodásra a magyar jog rendelkezései az irányadók.

**13. Kötelező
érvényű
rendelkezések**

A JELEN SZÁNDÉKNYILATKOZAT A TÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ TŐKEBEFEKTETÉSRE VONATKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPVETŐ ELŐZETES FELTÉTELEIT RÖGZÍTI. A JELEN SZÁNDÉKNYILATKOZAT NEM TEKINTHETŐ A FELEK KÖZTI ELŐSZERZŐDÉSNEK ÉS NEM JELENT A FELEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉGET.

A jelen szándéknyilatkozat 4, 10 és 11. pontjai a Felekre kötelező erővel bírnak a jelen szándéknyilatkozat megszűnésétől függetlenül.