

ДОГОВОР КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА

№ _____

Займодавец: _____, в лице _____, действующего на основании Устава

Заемщик: _____, в лице _____, действующего на основании Устава

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме _____ с возможностью последующей конвертации суммы Займа в долю в уставном капитале Заемщика (далее - Займ), а Заемщик обязуется возвратить их Займодавцу в полном размере или осуществить Конвертацию в порядке, установленном Договором.
- 1.2 Займ является целевым. Цель Займа: _____.
- 1.3 Заемщик обязан уведомлять Займодавца о целевом расходовании денежных средств с приложением подтверждающих документов и информации. Срок предоставления уведомления - _____ с даты каждой из расходных операций.
- 1.4 Займодавец передает Займ в безналичной форме путем перечисления денежных средств Заемщику на его банковский счет, указанный в Договоре. Платежный документ должен содержать ссылку на Договор.
- 1.5 Срок передачи Займа: не позднее _____
- 1.6 Датой предоставления Займа Заемщику является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Заемщика.
- 1.7 Заемщик вправе отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до установленного Договором срока передачи Займа.

2. ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ

- 2.1 Займ является беспроцентным.

3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ЗАЙМА

- 3.1 Срок возврата Заемщиком Займа в полном объеме: до _____
- 3.2 Заемщик обязуется вернуть Займ путем перечисления денежных средств Займодавцу на его банковский счет.
- 3.3 При недостаточной сумме платежа денежные требования погашаются в следующем порядке: сначала оплачиваются издержки Займодавца по получению исполнения, затем - основная сумма долга, а в оставшейся части - требования, связанные с нарушением Заемщиком обязательств по Договору.
- 3.4 Заемщик имеет право досрочно вернуть Займ в полном объеме в срок не позднее _____

4. УСЛОВИЯ КОНВЕРТАЦИИ

- 4.1 Вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование Заимом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе посредством предъявления Требования об увеличении уставного капитала общества во исполнение Договора потребовать от Заемщика:

- (a) увеличения номинальной стоимости и размера доли Займодавца в уставном капитале и уменьшения размера долей иных участников общества (если Займодавец является участником общества на момент предъявления Требования об увеличении уставного капитала); или
 - (b) принятия Займодавца в общество, приобретения Займодавцем доли в уставном капитале общества и уменьшения размера долей участников общества (если Займодавец не является участником общества на момент предъявления Требования об увеличении уставного капитала).
- 4.2 Номинальная стоимость приобретаемой Займодавцем доли в уставном капитале общества (Заемщика) определяется в рублях и составляет ____ от суммы вклада в уставный капитал.
- 4.3 Максимальный размер доли Займодавца в уставном капитале общества после его увеличения: _____.
- 4.4 Условия конвертации: _____.
- 4.5 Требование Займодавца об увеличении уставного капитала общества (Заемщика) во исполнение Договора может быть предъявлено не позднее 3 (Трех) месяцев после дня наступления срока возврата Займа. В этот период возврат Займа и процентов допускается только по требованию Займодавца, срок исполнения требования - 10 (Десять) рабочих дней. При этом проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.
- 4.6 Заемщик обязуется предпринимать всё от него зависящее, включая, но не ограничиваясь подачу в уполномоченный регистрирующий орган всех документов для регистрации в ЕГРЮЛ, увеличения уставного капитала общества за счёт Займа, голосование на общем собрании участников общества, чтобы Займодавец мог внести вклад в уставный капитал общества в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, а также совершил все иные действия, необходимые для осуществления такой регистрации.
- 4.7 До даты государственной регистрации увеличения уставного капитала общества за счёт Займа, Заемщик обязуется без предварительного письменного согласия Займодавца обязуется не предпринимать никаких действий, направленных на отчуждение долей в уставном капитале общества и (или) создание обременений в отношении долей.
- 4.8 Требование к обществу (Заемщику) Займодавец подает нотариусу. Оно считается предъявленным обществу (Заемщику) с момента его получения нотариусом.
- 4.9 В счет внесения Займодавцем вклада осуществляется зачет денежных требований Займодавца к обществу (Заемщику) по обязательствам из Договора.

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- 5.1 Стороны гарантируют на момент заключения Договора и в течение периода его действия соответствие действительности каждой из гарантий (заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения Договора):
- (a) Займодавец подтверждает, что не находится в процессе ликвидации или на стадии подготовки к процедуре банкротства, не имеет намерения инициировать процедуру банкротства и заверяет, что заключение Договора не приведет к ухудшению его финансового состояния до уровня неплатежеспособности или банкротства.
 - (b) Заемщик является юридическим лицом, созданным и осуществляющим деятельность в установленном порядке в соответствии с законодательством страны его регистрации и он не находится в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации и органами управления или государственными органами или судом не принималось никакого решения о начале процессуальных действий в судебном порядке и не выдвигалось требований о процессуальных действиях в судебном порядке по ликвидации, банкротству или реорганизации Заемщика.

- (с) Заемщик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора. Отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Договора Заемщиком.
 - (d) Заемщик получил все необходимые согласования органов управления на заключение Договора и совершение любых и всех предусмотренных им действий.
 - (е) Обязательства Заемщика по Договору являются действительными обязательствами, которые могут быть исполнены в принудительном порядке.
 - (f) Заемщик не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией либо обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
 - (g) Уставом общества (Заемщика) не запрещено увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Заимодавец не является участником общества (Заемщика).
 - (h) Заемщик является платежеспособным и его финансовое состояние позволяет исполнить все обязательства по Договору.
- 5.2 Заемщик признает, что Заимодавец заключил Договор, полагаясь (среди прочего) на достоверность в существенных моментах каждой из приведенных выше гарантий, и что такие гарантии побудили Заимодавца к заключению Договора.
- 5.3 Несоответствие действительности гарантий, указанных выше, признается нарушением существенных условий договора.
- 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
- 6.1 Вся информация, касающаяся исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу с пометкой "Конфиденциально", является конфиденциальной. Такая информация не подлежит разглашению третьим лицам как во время действия Договора, так и в течение 3 (Трех) лет после его прекращения, за исключением случаев, когда такое раскрытие осуществляется с предварительного письменного согласия другой Стороны либо по требованию уполномоченного государственного органа.
- 6.2 При этом, Стороны вправе раскрывать такую информацию своим работникам, обеспечив соблюдение такими лицами требований конфиденциальности, предусмотренных Договором.
- 6.3 Обязательства Сторон о неразглашении конфиденциальной информации не распространяется на общедоступную информацию.
- 6.4 Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения Договора и принимать все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации.
- 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
- 7.1 За нарушение положений Договора Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 7.2 Если требование Заимодавца об увеличении уставного капитала общества (Заемщика) во исполнение Договора не выполнено, в том числе нотариусу представлены возражения общества (Заемщика) в отношении увеличения его уставного капитала, Заимодавец вправе обратиться в суд. Решение арбитражного суда, обязывающее общество (Заемщика) увеличить его уставный капитал во исполнение Договора, является основанием для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав общества (Заемщика) и ЕГРЮЛ.
- 7.3 Заимодавец вправе переуступить право требования третьему лицу без согласия Заемщика. Если права Заимодавца по Договору переходят к другому лицу, новый кредитор не вправе требовать от общества (Заемщика) увеличения его уставного капитала во исполнение Договора.

- 7.4 Займодавец вправе потребовать досрочного возврата Займа, а также выплаты всех других сумм, причитающихся ему по Договору, если Заемщиком было допущено нарушение Существенных условий договора, среди прочего:
- (a) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязанностей по целевому использованию Займа или по обеспечению Займодавцу возможности контролировать целевое использование Займа;
 - (b) просрочка выплаты Займа;
 - (c) неполная выплата Займа;
 - (d) существенное изменение финансового или правового статуса Заемщика;
 - (e) _____;
 - (f) в иных случаях, предусмотренных законом.
- 7.5 Заемщик обязан исполнить требование Займодавца о досрочном возврате Займа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

- 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по Договору, при условии, что Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы незамедлительно письменно уведомила другую Сторону о таких обстоятельствах и предприняла все необходимые меры для устранения последствий таких обстоятельств непреодолимой силы и возобновления исполнения обязательств по Договору.
- 8.2 Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более чем 3 (Три) месяца, или если имеются достаточные основания полагать, что обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более чем 3 (Три) месяца.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1 Все споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в том числе связанные с заключением, недействительностью, изменением или прекращением Договора, разрешаются путем переговоров.
- 9.2 При невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.3 Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен, срок ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней с момента доставки претензии по адресу, указанному в Договоре.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
- 10.2 Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон. В случае расторжения Договора условия о процентах, порядке исполнения обязательства по возврату Займа сохраняют действие до полного возврата суммы Займа.
- 10.3 Если какое-либо условие или положение Договора будет признано недействительным, это не влечет недействительности остальных условий и положений Договора.
- 10.4 После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон по вопросам, являющимся предметом регулирования Договора, теряют свою юридическую силу.
- 10.5 Если Стороны изменяют свой адрес (место нахождения, указанное в учредительных документах) и иные реквизиты, то они обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме (в том числе по электронной почте) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с

момента фактического изменения. Все риски и убытки Сторон, связанные с неисполнением указанного обязательства, возлагаются на Сторону, не исполнившую обязательство.

10.6 В период действия Договора Заемщик обязан незамедлительно информировать Займодавца о любом правовом или финансовом изменении, касающемся Заемщика, которое может повлечь изменение его финансового положения, правового статуса.

10.7 Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для регистрирующего органа.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Реквизиты Займодавца:

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Юридический адрес: _____

р/с _____

в _____

к/с _____

БИК _____

тел. _____

Реквизиты Заемщика:

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Юридический адрес: _____

р/с _____

в _____

к/с _____

БИК _____

тел. _____

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Займодавца

От имени Заемщика

УСЛОВИЯ КОНВЕРТАЦИИ

Стороны согласовали сроки и/или обстоятельства (далее – Условия конвертации), при наступлении любого из / каждого из которых Займодавец вправе предъявить Требование об увеличении уставного капитала Общества в следующем порядке:

№	Условие конвертации	Подтверждающие документы	Размер доли Займодавца в результате конвертации в виде дроби
1.	_____	_____	_____

От имени Займодавца

От имени Заемщика

