

INDIKATÍV AJÁNLAT TERM SHEET

A (a továbbiakban: **Céltársaság**), illetve annak képviseletében eljáró alapítók és az mint befektetői alapkezelő között egy potenciális kockázati tőkebefektetés tárgyában egyeztetések vették kezdetüket, amelynek célja, hogy a Befektető a kockázati tőkebefektetői tevékenységére irányadó jogszabályok alapján befektetést nyújtson a Céltársaság részére.

Jelen dokumentumot aláíró felek célja az alábbi dokumentummal azon legfőbb rendelkezések rögzítése, amelyekben a befektetés iránti egyeztetések eredményessége esetén meg kívánnak állapodni.

A Felek rögzítik, hogy jelen term sheet indikatív természetű, nem keletkeztet kötelező érvényű kötelezettségvállalást, illetve szerződéskötési kötelezettséget, nem hoz létre előszerződést, azaz nem bír kötőerővel, kivéve az XXXVIII. fejezetben (Titoktartás), a XLIII. fejezetben (Költségviselés), az XLIV. fejezetben (Kizárólagossági időszak), valamint az XLV. fejezetben (Vegyes rendelkezések) foglalt rendelkezéseket, melyek betartására a Céltársaság, illetve az Alapítók már jelen term sheet aláírásával kötelezetté válnak. Az alábbiakban foglalt feltételek a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben eltérően is megállapításra kerülhetnek.

I. Céltársaság

Cég neve:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviseletre jogosult személy:

II. Projekt leírása

III. Alapítók

Alapító1: (anya neve:; születési hely és idő:; lakhely:; e-mail:)

Alapító3: (anya neve:; születési hely és idő:; lakhely:; e-mail:)

Alapító2: (anya neve:; születési hely és idő:; lakhely:; e-mail:)

IV. Kulcsemberek

Az Alapítók, illetve a Céltársaság az alábbi személyeket jelölik ki olyan kiemelt munkavállalóként, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló személyként, akire a Befektetési és Szindikátusi Szerződés Kulcsemberekre vonatkozó rendelkezései irányadók lesznek.

..... (anya neve:; születési hely és idő:; lakhely:; e-mail:)

..... (anya neve:; születési hely és idő:; lakhely:; e-mail:)

A Kulcsemberek kötelesek biztosítani, hogy a Céltársasággal fennálló jogviszonyuk ideje alatt a szerződésükben meghatározott óraszámban, illetve feltételek mellett rendelkezésre állnak, harmadik személlyel létesített munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony e kötelezettségük teljesítését nem korlátozhatja, akadályozhatja.

V. Befektető

....., amelyet az Alapkezelő kezel.

VI. Alapkezelő

Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12. 2. em.

VII. A projekt lényegét jelentő projektérték

(a továbbiakban: **Projektérték**)

VIII. Üzleti terv

A Befektetési Szerződés aláírását megelőzően, 5 éves időtartamra készített üzleti terv (a továbbiakban: **Üzleti Terv**), amelyben a Befektetés összegének felhasználását költségkategóriákra bontva mutatja be a Céltársaság, illetve amely jelen term sheet 2. számú mellékletét képezi. A Befektetés előfeltétele az üzleti terv Befektető általi jóváhagyása.

IX. Befektetés jogcíme

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme szerinti kockázatfinanszírozási támogatás / a 651/2014/EU Bizottsági rendelet (a továbbiakban: **ÁCSR**) 16. cikke szerinti „regionális városfejlesztési támogatás”. Az Alapítók és a Céltársaság vállalják, hogy a Befektetés összegének felhasználása során az annak felhasználására irányadó jogszabályokat, így különösen 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Eljárási Rendelet**) maradéktalanul betartják.

X. Befektetési dokumentumok

A Felek a Befektetés folyósításának előfeltételét képező befektetési dokumentumnak tekintik az alábbiakat.

- Üzleti Terv
- Befektetési és Szindikátusi Szerződés, illetve az annak keretében előfeltételként megjelölt valamennyi jognyilatkozat;
- A Céltársaságnak a Befektetési és Szindikátusi Szerződés alapján kialakított létesítő okirata és egyéb, a változásbejegyzéshez kapcsolódó cégiratok;
- A Befektetési és Szindikátusi Szerződés alapján kialakított létesítő okirat és egyéb, a változásbejegyzéshez kapcsolódó cégiratok illetékes cégbíróshoz történő benyújtását igazoló e-akta, illetve digitális tértivevény

(a továbbiakban együttesen az a)-d) pont alatti dokumentumok: **Befektetési Dokumentumok**).

A Befektetési Dokumentumok létrejötte, Felek általi aláírása, illetve Befektetőnél történő rendelkezésre állása a Befektetés folyósításának előfeltétele.

XI. Befektetés összege

Mindösszesen,- Ft összeg, melyet a Befektető a 255/2014. (X.10.) Korm rendelet 16. alcíme, valamint az ÁCSR 16. cikke alapján kockázati tőkebefektetésként nyújt a Céltársaság részére.

A Befektetés ázsios tőkeemelés útján valósul meg, amelynek keretében mindösszesen,- Ft összeg a Céltársaság törzstőkéjébe, míg,- Ft összeg kerül a Céltársaság tőketartalékába kerül.

A befektetés részletben történik a XII. fejezet előírásai szerint.

XII. Befektetés ütemezése

a. Első körös folyósítás

A Befektetés I. részleteként mindösszesen,- Ft kerül befektetésként folyósításra, melyből mindösszesen,- Ft összeg a Céltársaság törzstőkéjébe, míg,- Ft összeg kerül a Céltársaság tőketartalékjába kerül.

A Befektetés I. részlete az irányadó befektetési előfeltételek Befektető által elfogadott teljesítésétől számított 15 napon belül kerül folyósításra.

b. Második körös folyósítás

A Befektetés II. részleteként mindösszesen,- Ft kerül befektetésként folyósításra, melyből mindösszesen,- Ft összeg a Céltársaság törzstőkéjébe, míg,- Ft összeg kerül a Céltársaság tőketartalékjába kerül.

A Befektetés II. részlete napjáig hívható le az irányadó mérőföldkövek maradéktalan teljesítése, illetve teljesülése esetén. A Céltársaság e határidőre vállalja a mérőföldkövek teljesítését, melyet a Befektető által elvárt módon igazolni, valamint a teljesítést e határidőig készre jelenteni köteles. A Befektető az irányadó mérőföldkövek és elvárások teljesítése esetén a folyósítási előfeltételek és szükséges nyilatkozatok maradéktalan rendelkezésre állását követő 15 napon belül, de legkésőbb a mérőföldkövek teljesítésére nyitva álló fenti határidőt követő 15 napon belül folyósítja a Befektetés II. részletét.

c. Harmadik körös folyósítás

A Befektetés III. részleteként mindösszesen,- Ft kerül befektetésként folyósításra, melyből mindösszesen,- Ft összeg a Céltársaság törzstőkéjébe, míg,- Ft összeg kerül a Céltársaság tőketartalékjába kerül.

A Befektetés III. részlete napjáig hívható le az irányadó mérőföldkövek maradéktalan teljesítése, illetve teljesülése esetén. A Céltársaság e határidőre vállalja a mérőföldkövek teljesítését, melyet a Befektető által elvárt módon igazolni, valamint a teljesítést e határidőig készre jelenteni köteles. A Befektető az irányadó mérőföldkövek és elvárások teljesítése esetén a folyósítási előfeltételek és szükséges

nyilatkozatok maradéktalan rendelkezésre állását követő 15 napon belül, de legkésőbb a mérőföldkövek teljesítésére nyitva álló fenti határidőt követő 15 napon belül folyósítja a Befektetés III. részletét.

A Befektető a fenti befektetési részletek folyósítására a jelen term sheet 1. számú mellékletében foglalt mérőföldkövek fentebb meghatározott határidőig történő maradéktalan teljesítése, valamint a további befektetési előfeltételek teljesülése esetére vállal kötelezettséget. A Befektető e feltételek elmaradása esetén nem köteles az érintett, következő körös befektetési részletek folyósítására.

XIII. Tőkeérték

A Felek a Céltársaság előzetes cégértékelése tekintetében mindösszesen- Ft összegben állapítják meg a befektetés előtti tőkeértéket (a továbbiakban: **Előzetes Tőkeérték**). A befektetéssel kialakuló részesedési arányok az Előzetes Tőkeérték szerint kerülnek megállapításra.

Az Előzetes Tőkeérték egyoldalú módosítására a Befektető fenntartja jogát, különösen amennyiben a Céltársaság által jelen term sheet aláírásáig rendelkezésre bocsátott adatokra vonatkozóan utóbb kiderül, hogy azok nem teljesek, részben vagy egészben nem valósak, illetőleg egyébként a Befektetés, vagy annak adott részletének folyósításáig olyan tények kerülnek feltárára, amelyek az alábbi feltételezések alapján megállapított Előzetes Tőkeérték felülvizsgálatára adnak okot.

A Befektetés utáni tőkeérték mértékét a Felek- Ft összegben állapítják meg (a továbbiakban: **Befektetést Követő Tőkeérték**).

XIV. Tulajdonosi struktúra

A Felek rögzítik, hogy jelen term sheet aláírásakor a Céltársaságban az alábbi részesedések állnak fenn.

Alapítók	Részesedés aránya	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Teljes tőke
.....				
.....				
.....				
Összesen:				

A Befektető a Befektetés I. részletének folyósításakor mindösszesen % részesedést szerez a Céltársaságban, amelyet követően a Céltársaságban az alábbi tulajdonosi arányok fognak fennállni.

Alapítók	Részesedés aránya	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Teljes tőke
.....				
.....				
.....				
Összesen:				

A Befektető a Befektetés II. részletének folyósításakor mindösszesen % részesedést szerez a Céltársaságban, amelyet követően a Céltársaságban az alábbi tulajdonosi arányok fognak fennállni.

Alapítók	Részesedés aránya	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Teljes tőke
.....				
.....				
.....				
Összesen:				

A Befektető a Befektetés III. részletének folyósításakor mindösszesen % részesedést szerez a Céltársaságban, amelyet követően a Céltársaságban az alábbi tulajdonosi arányok fognak fennállni.

Alapítók	Részesedés aránya	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Teljes tőke
.....				
.....				
.....				
Összesen:				

A Befektető fenti üzletrészeihez kapcsolódó elsőbbségi jogai jelen term sheetben alább kerülnek részletezésre.

XV. A Befektetés felhasználása

A társaság a Befektetés összegét a Befektető által elfogadott, jelen term sheet 2. számú mellékletét képező üzleti tervben (a továbbiakban: **Üzleti Terv**) meghatározott célokból, az ott meghatározott terjedelemben használhatja fel, a befektetés felhasználására, elszámolhatóságára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban.

A Befektetés célja, hogy a Projekt fejlesztése és piaci értékesítése megvalósuljon, valamint az, hogy a Projekt fejlesztéséhez szükséges működés, üzletmenet, infrastruktúra és személyi feltételek biztosítottak legyenek. Ettől eltérő célra a Céltársaság és az Alapítók a Befektetést nem használhatják fel.

XVI. Befektetéssel kapcsolatos további kötelezettségvállalások

A Céltársaság a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben legalább az alábbiakra kötelezettséget vállal.

A Céltársaság a Befektetés összegét a Befektető által előírt pénzügyi intézménynél vezetett, elkülönített pénzforgalmi számlán kezeli. A Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt az érintett bankszámla tekintetében korlátlan betekintési jogot biztosít a Befektető számára.

A Céltársaság minden üzleti év utolsó hónapjának 15. napjáig éves, havi bontású pénzügyi tervet készít el, és nyújt be valamennyi tag számára.

A Befektető fenntartja magának a jogot, hogy a Projekthez kapcsolódó teljesítéseket, teljesítményeket, eredményeket és mérőföldköveket – a Céltársaság költségén – külső audit alá vesse. A Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektető által kijelölt auditor munkáját támogatja, biztosítja a szükséges információkhoz való hozzáférést.

XVII. Befektetés előfeltételei

A Céltársaság, valamint az Alapítók nyilatkozzák és tudomásul veszik, hogy a Befektető a Céltársaságot a Befektetés folyósítását megelőzően technológiai, üzleti, pénzügyi és jogi szempontból átvilágítja (a továbbiakban: **Due Diligence-eljárás**). Az Alapítók, valamint a Céltársaság már jelen term sheet aláírásával vállalják, hogy a Due Diligence-eljáráshoz minden, a Céltársasággal és annak tevékenységével kapcsolatos jognyilatkozatot, szerződést, egyéb dokumentumot, adatot, információt a Befektető rendelkezésére bocsátanak.

A Felek rögzítik, hogy a Due Diligence-eljárás alapjául szolgáló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére a Céltársaság digitális adatszobát hoz létre, melyhez hozzáférést biztosít a Befektető számára.

A Céltársaság az adatszoba végleges feltöltésére és lezárására jelen term sheet aláírását követő 15 napon belül köteles. E nappal az adatszoba lezárásra kerül, illetve amennyiben e határidőn belül nem vagy hiányosan teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét a Céltársaság, úgy az a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötésének akadályát képezi.

A Befektetési Dokumentumok Befektető általi aláírásának a Befektetési ütemezései tekintetében előfeltételei a Céltársaság, illetve az Alapítók által teljesített, illetve teljesíteni vállalt alábbi feltételek. A Befektető külön írásbeli nyilatkozatában döntése szerint eltekinthet az alábbi előfeltételek alkalmazásától.

A Befektetés I. részletének előfeltételei:

- a. a Due Diligence-eljárás, valamint egyéb előzetes átvilágítások, értékelések eredményét a Befektető elfogadja, illetve a Céltársaság nyilatkozik arról, hogy a due diligence-eljárás és a Befektetés I. részletének folyósítása közötti időszakban a Céltársaság, illetve az Alapítók nem hoztak olyan döntés(ek)e)t, amelyek lényeges befolyással lennének az átvilágítások eredményére és nem következett be olyan változás, amely a befektetés megvalósulását megghiúsítja vagy veszélyezteti, továbbá nem következett be ezen időszakban Hátrányos Változás;
- b. az Alapítók és a Kulcsemberek alkalmazására és díjazására vonatkozó, a Befektetési és Szindikátusi Szerződéssel összhangban álló versenytilalmi és titoktartási rendelkezéssel kiegészített munkaszerződések, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt megalapozó szerződések a Befektető elvárásai szerinti feltételekkel aláírásra kerültek;
- c. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Céltársaság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, mint elsőfokú adóhatóság 30 (harminc) napnál nem régebbi nemleges igazolásai rendelkezésre állnak arról, hogy a Céltársaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása;
- d. A Céltársaság nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint átlátható szervezetnek minősül;
- e. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arról, hogy a Céltársaság nem áll csődeljárás, végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszerőrlés vagy egyéb, a Céltársaság jogutód nélküli megszüntetésére



- irányuló eljárás, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium hatálya alatt, ennek ténye a Céltársaság 15 napnál nem régebbi cégkivonatával igazolásra került;
- f. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arról, hogy a Céltársaság nincs fizetéseképtelen helyzetben, illetve nem áll fenn olyan körülmény, amely a Céltársaság felszámolásának elrendelését alapozná meg;
 - g. a Befektető kijelölt döntéshozó szerve jóváhagyó döntést hoz a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötésére, illetve a Befektetés folyósítására vonatkozóan;
 - h. a Céltársaságban átvezetésre, illetve kialakításra kerül a Befektető által elvárt, Befektetési Dokumentumokkal összhangban álló jogi struktúra;
 - i. a Befektetési Dokumentumok közül a X. pont a)-c) pontjai szerinti dokumentumok mindegyike aláírásra került a felek által a Befektető által elfogadott, jóváhagyott tartalommal, illetve a X. pont d) pontja szerinti digitális dokumentumok rendelkezésre állnak az érintett befektetési szakaszt érintően;
 - j. Az illetékes cégbíróságnak a Befektetés adott részlete folyósításához kapcsolódó cégjogi változások bejegyzéséről hozott jogerős döntése rendelkezésre áll a Befektetési Dokumentumokkal, illetve a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek megfelelően;
 - k. a Projektérték a Céltársaságnál a Befektető számára megfelelően igazoltan, korlátozásmentesen, harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértő módon fennáll, illetve rendelkezésre áll;
 - l. a Céltársaság igazolja, hogy lejárt munkabértartozása, munkabérhez kapcsolódó közteher és bármely egyéb köztartozása nem áll fenn, vele szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását nem rendelte el;
 - m. rendelkezik a Céltársaság a Projekt megvalósításához, a Projekthez kapcsolódó követelményekhez, pénzügyi tervhez szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással;
 - n. az Alapítók és a Céltársaság által tett szavatosságvállalások maradéktalanul aláírásra kerülnek, azok teljesek és valósak;
 - o. a Céltársaság és az Alapítók írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a Céltársasággal szemben nem indult peres, vagy nemperes, illetve közigazgatási, hatósági eljárás, továbbá ilyen eljárás nincs folyamatban a Céltársaságot érintően;
 - p. a jelen Befektetéssel érintett projekt megvalósításának jogi akadályja nem mutatkozik, melyet az Alapítók és a Céltársaság aláírt nyilatkozatban rögzítettek;
 - q. a Céltársaság a Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Irodával (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.) (a továbbiakban: **Ügyvédi Iroda**) aláírta az irányadó ügyvédi megbízási szerződést, megbízási jogviszonyuk fennáll;
 - r. a Befektetés alapján teljesítendő kifizetések megfelelnek az ÁCSR 22. cikke alapján az induló vállalkozásnak nyújtható támogatásnak.

A Befektetés II. részletének előfeltételei:

- a. a Céltársaság a Befektetés I. részletének felhasználásával a Befektető számára elfogadható módon, az Üzleti Tervet követve elszámolt, a Befektető megállapította, hogy a Befektetés I. részlete az elfogadott Üzleti Tervnek, valamint a Befektetési és Szindikátusi Szerződésnek megfelelően került felhasználásra;
- b. a folyósítást megelőzően a XXII. pont szerint jogi átvilágítást igénylő szerződések, egyéb okiratok az Ügyvédi Irodával átvilágításra kerültek, melynek eredményéről a Céltársaság tájékoztatta a Befektetőt;
- c. az Alapítók és a Kulcsemberek alkalmazására és díjazására vonatkozó, a Befektetési és Szindikátusi Szerződéssel összhangban álló versenytilalmi rendelkezéssel



- kiegészített munkaszerződések, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt megalapozó szerződések fennállnak;
- d. a Befektetés II. részlete folyósításának 2. számú mellékletben rögzített feltételei (mérőföldkövek) a Befektető számára megfelelően és jóhiszeműen, igazoltan teljesítésre kerültek a Céltársaság által;
 - e. a Céltársaság igazolja, hogy köztartozása nem áll fenn, illetve a Céltársasággal szemben peres vagy nemperes eljárás nincs folyamatban;
 - f. a Befektetési Dokumentumok közül a X. pont a)-c) pontjai szerinti dokumentumok mindegyike aláírásra került a felek által a Befektető által elfogadott, jóváhagyott tartalommal jelen részletet érintően, illetve a X. pont d) pontja szerinti digitális dokumentumok rendelkezésre állnak az érintett befektetési szakaszt érintően;
 - g. Az illetékes cégbíróságnak a Befektetés adott részlete folyósításához kapcsolódó cégjogi változások bejegyzéséről hozott jogerős döntése rendelkezésre áll a Befektetési Dokumentumokkal, illetve a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek megfelelően;
 - h. az Alapítók és a Céltársaság által tett szavatosságvállalási nyilatkozatok maradéktalanul aláírásra kerülnek, azok teljesek és valósak;
 - i. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Céltársaság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, mint elsőfokú adóhatóság 30 (harminc) napnál nem régebbi nemleges igazolásai rendelkezésre állnak arról, hogy a Céltársaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása;
 - j. A Céltársaság nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint átlátható szervezetnek minősül;
 - k. a Céltársaság igazolja, hogy lejárt munkabértartozása, munkabérhez kapcsolódó közteher és bármely egyéb köztartozása nem áll fenn nem áll fenn, vele szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását nem rendelte el;
 - l. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arról, hogy a Céltársaság nem áll csődeljárás, végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlesztés vagy egyéb, a Céltársaság jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium hatálya alatt, ennek ténye a Céltársaság 15 napnál nem régebbi cégvonatásával igazolásra került;
 - m. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arról, hogy a Céltársaság nincs fizetéseképtelen helyzetben, illetve nem áll fenn olyan körülmény, amely a Céltársaság felszámolásának elrendelését alapozná meg;
 - n. a Céltársaság írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll arról, hogy a Befektetés I. részletének folyósítása és a Befektetés II. részletének folyósítása közötti időszakban a Céltársaság, illetve az Alapítók nem hoztak olyan döntést, melyek lényeges befolyással lennének az Átvilágítás eredményére, és nem következett be olyan változás, ami a Befektetés megvalósulását megghiúsítja vagy veszélyezteti, vagy amely a Befektetés nyújtásának jogi feltételeit hátrányosan érinti, illetve Hátrányos Változás ezen időtartamban nem következett be a Céltársaságot, illetve annak tevékenységét érintően;
 - o. a Céltársaság és az Alapítók írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a Céltársasággal szemben nem indult peres, vagy nemperes, illetve közigazgatási, hatósági eljárás, továbbá ilyen eljárás nincs folyamatban a Céltársaságot érintően;
 - p. a jelen Befektetéssel érintett projekt további megvalósításának jogi akadálya nem mutatkozik, melyet az Alapítók és a Céltársaság aláírt nyilatkozatban rögzített;

- q. sem az Alapítók, sem a Céltársaság részéről nem történt Súlyos Szerződésszegés;
- r. a Céltársaságban átvezetésre, illetve kialakításra kerül a Befektető által elvárt, Befektetési Dokumentumokkal összhangban álló jogi struktúra
- s. a Befektető kijelölt döntéshozó szerve jóváhagyó döntést hoz a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötésére, illetve a Befektetés folyósítására vonatkozóan;
- t. az Alapítók és a Céltársaság nyilatkozata rendelkezésre áll, amelyben rögzítik, hogy nem történt súlyos szerződésszegés az Alapítók, illetve a Céltársaság részéről;
- u. a Befektetés alapján teljesítendő kifizetések megfelelnek az ÁCSR 22. cikke alapján az induló vállalkozásnak nyújtható támogatásnak.

A Befektetés III. részletének előfeltételei:

- a. a Céltársaság a Befektetés II. részletének felhasználásával a Befektető számára elfogadható módon, az Üzleti Tervet követve elszámolt, a Befektető megállapította, hogy a Befektetés II. részlete az elfogadott Üzleti Tervnek, valamint a Befektetési és Szindikátusi Szerződésnek megfelelően került felhasználásra;
- b. a folyósítást megelőzően a XXII. pont szerint jogi átvilágítást igénylő szerződések, egyéb okiratok az Ügyvédi Irodával átvilágításra kerültek, melynek eredményéről a Céltársaság tájékoztatta a Befektetőt;
- c. az Alapítók és a Kulcsemberek alkalmazására és díjazására vonatkozó, a Befektetési és Szindikátusi Szerződéssel összhangban álló versenytilalmi rendelkezéssel kiegészített munkaszerződések, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt megalapozó szerződések fennállnak;
- d. a Befektetés III. részlete folyósításának 2. számú mellékletben rögzített feltételei (mérőföldkövek) a Befektető számára megfelelően és jóhiszeműen, igazoltan teljesítésre kerültek a Céltársaság által;
- e. a Céltársaság igazolja, hogy köztartozása nem áll fenn, illetve a Céltársasággal szemben peres vagy nemperes eljárás nincs folyamatban;
- f. a Befektetési Dokumentumok közül a X. pont a)-c) pontjai szerinti dokumentumok mindegyike aláírásra került a felek által a Befektető által elfogadott, jóváhagyott tartalommal jelen részletet érintően, illetve a X. pont d) pontja szerinti digitális dokumentumok rendelkezésre állnak az érintett befektetési szakaszt érintően;
- g. Az illetékes cégbíróságnak a Befektetés adott részlete folyósításához kapcsolódó cégjogi változások bejegyzéséről hozott jogerős döntése rendelkezésre áll a Befektetési Dokumentumokkal, illetve a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek megfelelően;
- h. az Alapítók és a Céltársaság által tett szavatosságvállalási nyilatkozatok maradéktalanul aláírásra kerülnek, azok teljesek és valósak;
- i. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Céltársaság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, mint elsőfokú adóhatóság 30 (harminc) napnál nem régebbi nemleges igazolásai rendelkezésre állnak arról, hogy a Céltársaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása;
- j. A Céltársaság nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint átlátható szervezetnek minősül;
- k. a Céltársaság igazolja, hogy lejárt munkabértartozása, munkabérhez kapcsolódó közteher és bármely egyéb köztartozása nem áll fenn, vele szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását nem rendelte el;
- l. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arról, hogy a Céltársaság nem áll csődeljárás, végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlesztés vagy egyéb, a Céltársaság jogutód nélküli megszűntetésére

- irányuló eljárás, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium hatálya alatt, ennek ténye a Céltársaság 15 napnál nem régebbi cégkivonatával igazolásra került;
- m. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arról, hogy a Céltársaság nincs fizetéseképtelen helyzetben, illetve nem áll fenn olyan körülmény, amely a Céltársaság felszámolásának elrendelését alapozná meg;
 - n. a Céltársaság írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll arról, hogy a Befektetés II. részletének folyósítása és a Befektetés III. részletének folyósítása közötti időszakban a Céltársaság, illetve az Alapítók nem hoztak olyan döntést, melyek lényeges befolyással lennének az Átvilágítás eredményére, és nem következett be olyan változás, ami a Befektetés megvalósulását megghiúsítja vagy veszélyezteti, illetve Hátrányos Változás ezen időtartamban nem következett be a Céltársaságot, illetve annak tevékenységét érintően;
 - o. a Céltársaság és az Alapítók írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a Céltársasággal szemben nem indult peres, vagy nemperes, illetve közigazgatási, hatósági eljárás, továbbá ilyen eljárás nincs folyamatban a Céltársaságot érintően;
 - p. a jelen Befektetéssel érintett projekt további megvalósításának jogi akadályai nem mutatkozik, melyet az Alapítók és a Céltársaság aláírt nyilatkozatban rögzített;
 - q. sem az Alapítók, sem a Céltársaság részéről nem történt Súlyos Szerződésszegés;
 - r. a Céltársaságban átvezetésre, illetve kialakításra kerül a Befektető által elvárt, Befektetési Dokumentumokkal összhangban álló jogi struktúra
 - s. a Befektető kijelölt döntéshozó szerve jóváhagyó döntést hoz a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötésére, illetve a Befektetés folyósítására vonatkozóan;
 - t. az Alapítók és a Céltársaság nyilatkozata rendelkezésre áll, amelyben rögzítik, hogy nem történt súlyos szerződésszegés az Alapítók, illetve a Céltársaság részéről;
 - u. a Befektetés alapján teljesítendő kifizetések megfelelnek az ÁCSR 22. cikke alapján az induló vállalkozásnak nyújtható támogatásnak.

Amennyiben valamely befektetési részlet további alrészletekben kerül folyósításra, úgy a további alrészletek folyósításakor is vizsgálni kell megfelelően a fenti előfeltételek teljesülését, illetve teljesítését.

XVIII. Hátrányos Változás

A Felek Hátrányos Változásnak tekintenek minden olyan, a Céltársaságot, annak tevékenységét, gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, anyagi stabilitását, Üzleti Tervét, jogi státuszát (e körbe értve különösen a jelen Befektetéshez kapcsolódó feltételeknek való megfelelőségét), eszközeit, munkaerő-forrását, illetőleg a befektetéssel érintett projektet érintő eseményt, körülményt vagy egyéb történést, amely a Befektetési és Szindikátusi Szerződés céljának, a projekt megvalósíthatóságának, a Befektetés teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályi elvárásoknak, a Céltársaság gazdaságos és/vagy jogszerű működésének veszélyeztetésére, megsértésére vagy ellehetetlenítésére alkalmas. Ennek keretében különösen ilyen eseménynek tekintik a felek az olyan történést, amely alkalmas a Céltársaság jelenlegi gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetéhez viszonyított olyan eltérés előidézésére, amely a Befektető jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséhez vezet vagy vezethet, vagy veszélyezteti a Céltársaság vállalt kötelezettségeinek teljesítését, szavatosságainak teljesülését, vagy amelynek következtében a Céltársaság nem lesz képes jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére, így különösen, ha a Céltársaság működése igazolhatóan sérti, vagy veszélyezteti a jelen Szerződésben foglalt célok elérését, vagy a Befektető jelen Szerződésben foglalt

jogainak gyakorlását. Lényeges Hátrányos Változásnak tekintik a Felek az olyan esemény, feltétel bekövetkeztét is, amely egyébként a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötésének, vagy a Befektetés valamely részlete folyósításának képezi, illetve képezné akadályát, vagy egyébként a Befektetés céljának veszélyeztetésére alkalmas.

XIX. Szavatosságvállalások

Az Alapítók, illetve a Céltársaság az egyes befektetési részleteket megelőzően minimálisan az alábbi szavatosságvállalási nyilatkozatokat köteles írásban megtenni és a Befektető rendelkezésére bocsátani.

- a. a Céltársaság kizárólagos és korlátlan jogosultja a Projektértéknek, a befektetéshez kapcsolódó projekt eredményes megvalósításához szükséges jogokkal, engedélyekkel és egyéb feltételekkel rendelkezik, a projekt megvalósításához szükséges Projektérték használatára, hasznosítására korlátozás nélkül jogosult, az ahhoz kapcsolódó jogok per-, teher- és igénymentesek, illetve egyébként nem áll fenn harmadik személlyel szemben olyan kötelezettség amely a Projekt megvalósítását megghiúsíthatja, illetőleg veszélyeztetheti. Az Alapítók, illetve a Céltársaság továbbá szavatolja, hogy minden ésszerűen elvárható intézkedést megtett, illetve a Befektetési és Szindikátusi Szerződés hatálya alatt megtesz annak érdekében, hogy jelen szavatosságvállalások mindvégig teljesüljenek;
- b. az Alapítók és a Céltársaság szavatolják, hogy a Befektetés előfeltételeit nem mesterségesen, a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jutás céljával alakították ki, valamint azt, hogy nem áll a Céltársaság a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt;
- c. az Alapítók a Céltársaság képviselőjeként, illetve saját nevükben korlátlanul jogosultak a Befektetési és Szindikátusi Szerződés, valamint a Céltársaság létesítő okiratának, valamint egyéb cégjogi iratainak aláírására;
- d. a Befektetési és Szindikátusi Szerződés, valamint a létesítő okirat aláírása, az azokban foglalt szavatosság- és egyéb kötelezettségvállalások, illetve azok teljesítése nem ütközik jogszabályba, bírósági ítéletbe vagy végzésbe, semmilyen szerződéses vagy más hasonló jogviszonyba, továbbá nem sérti harmadik személy jogát vagy jogos érdekét;
- e. az Alapítók és a Céltársaság nyilatkoznak arról, hogy a Due Diligence-eljáráshoz digitálisan rendelkezésre bocsátott iratanyagok teljes körűek, azok valósak, továbbá az adatszoba keretei között a Céltársasággal és annak tevékenységével kapcsolatos valamennyi dokumentumot, információt és adatot a Befektető rendelkezésére bocsátottak, továbbá minden további, a Due Diligence-eljárás lefolytatását követően megkötésre kerülő szerződésről a Céltársaság, illetve az Alapítók a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezései szerint tájékoztatják a Befektetőt, továbbá – amennyiben az szükséges – a Befektető előzetes döntéshozatalát kezdeményezik;
- f. a Céltársaság nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a Due Diligence-eljárás és a Befektetés folyósítása között a Due Diligence-eljárás során a Befektető által igényelt és a Céltársaság által aláírt nyilatkozatokat, azok feltételeit illetően változás nem állt be (e nyilatkozatok valamennyi Befektetési részlet folyósítását megelőzően újból megtételre kerülnek);
- g. az Alapítók és a Céltársaság nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Céltársaság vagyoni és jogi körülményeinek megismerésére rendelkezésre bocsátott dokumentumok, információk pontosak és teljes körűek, az Alapítók és a Céltársaság nem rendelkeznek feltáratlan, titkolt kötelezettségekkel, amelyek a



Céltársaság jelenlegi vagy jövőbeli pénzügyi eredményét, illetve a tagsági jogok gyakorlását befolyásolnák;

- h. a Céltársaság érvényesen létrejött, jogerősen bejegyzett és jogszerűen működő társaság, amelynek képviselőjére korlátlanul jogosult az eljáró törvényes képviselő, illetve a Céltársaság nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tevékenysége kifejtéséhez kapcsolódó engedélyekkel rendelkezik;
- i. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Projekt megvalósítására, illetve a Befektetés felhasználására Magyarországon, a Közép-magyarországi régió kívül lévő tevékenységi központban (székhely/telephely/fióktelep) kerül sor;
- j. a Céltársaság, illetve az Alapítók nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy a Befektetéssel érintett projekthez szükséges szellemi tulajdonjogok és egyéb használati, felhasználási jogosultságok korlátlanul rendelkezésre állnak, a projekt alapját képező Projektérték per-, teher- és igénymentes, annak Céltársaság általi felhasználása, használata hasznosítása nem sérti harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét. A Céltársaság jogszerűen megszerzett minden, a projekt megvalósításához fűződő vagyoni jogosultságot, nincs olyan személy, aki szellemi tulajdonjog tárgyát képező alkotás fejlesztésében, megalkotásában részt vett volna, de nem kötött a kapcsolódó szellemi alkotások átruházásáról szóló megfelelő megállapodást a Céltársasággal. A Céltársaság korlátozás nélkül jogosult a szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások, illetve a Projektérték továbbfejlesztésére és módosítására. Az Alapítók és a Céltársaság minden ésszerűen elvárható megtettek a szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások, illetve a Projektérték védelme érdekében;
- k. a Céltársaság valamennyi, a projekt, illetve az Üzleti Terv megvalósításához, illetve a Projekt gazdasági életképességéhez szükséges szellemi tulajdonjoggal, jogosultsággal és egyéb feltétellel rendelkezik;
- l. az Alapítók jogszerűen szerezték meg a Céltársaság üzletrészeit, az üzletrészeikre eső törzsbetétek, illetve az általuk vállalt vagyoni hozzájárulások teljes összege befizetésre került, továbbá az Alapítók teljes körű, kizárólagos tulajdonosai az üzletrészeiknek, a Céltársaság nem tagja olyan megállapodásnak, amely a Befektetési és Szindikátusi Szerződés célját korlátozhatja vagy veszélyeztetheti;
- m. az Alapítók nyilatkozata arról, hogy üzletrészeikkel kapcsolatban harmadik személynek követelése vagy bármely egyéb igénye nincs, a Céltársaságnak az Alapítókkal szemben követelése nincs, illetve az Alapítók részesedései per-, teher- és igénymentesek, azokon vételi jog, eladási jog, visszavásárlási jog, vagy egyéb a részesedés alapján gyakorolható tagsági jogokat korlátozó jog nem áll fenn harmadik személy javára;
- n. a Céltársaság nyilatkozata arról, hogy tagi kölcsön visszafizetése iránti kötelezettsége nem áll fenn;
- o. a Céltársaság nem fizetéseképtelen és nincs fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzetben a nyilatkozat időpontjában. A Céltársaság felszámolására, végelszámolására, csődeljárására, vagy bármely módon történő jogutód nélküli megszűnésére vonatkozóan nem adtak ki végzést, nem nyújtottak be kérelmet, és nem hoztak határozatot, mindezek megalapozottan és előreláthatóan nem is várhatóak;
- p. a Céltársaság minden szerződése ismertetésre került, azok megfelelnek a szokásos piaci elveknek, a Céltársaság nem kötött színlelt megállapodást és minden, kapcsolt vállalkozással létrejött megállapodást bemutatott. A Céltársaság szerződései érvényesek, hatályosak, nincs ok azok felmondására és megszüntetésére, valamint nincs olyan körülmény, ami várhatóan a szerződéses felek mulasztását vagy szerződésszegését eredményezné;



- q. a Céltársaság rendelkezik mindazon engedélyekkel és jogosultsággal, amelyek a tevékenysége végzéséhez szükségesek;
- r. a Céltársaság a Kulcsemberekkel, valamint további munkavállalóival, illetve közreműködőivel olyan szerződést kötött, amely érvényes, hatályos és a Projekt megvalósítását megfelelően biztosítja, valamint nem áll fenn olyan közreműködővel, munkavállalóval kötött szerződés, amelyben a felmondási idő rövidebb mint 60 nap vagy hosszabb mint 180 nap. A Céltársaság nem szegte meg a jelen pont szerinti közreműködőkkel, munkavállalókkal kötött szerződésből vagy jogviszonyból származó kötelezettségeit;
- s. a legutóbbi éves beszámoló óta a Céltársaság nem növelte lényeges mértékben és indokolatlanul kötelezettségeit;
- t. a Céltársaság legutolsó, lezárt teljes üzleti évéhez kapcsolódó nettó árbevételének kevesebb, mint 50%-a származott mezőgazdasági tevékenységből;
- u. az Alapítók vagy a Céltársaság által a Befektetőnek átadott minden pénzügyi előrejelzés, terv jóhiszeműen, és ésszerű feltételezések mentén készült, és minden rendelkezésre álló pénzügyi előrejelzés a Befektetési Dokumentumok részét képezi, a projekt megvalósítása során az Üzleti Tervben foglaltakat betartva járt, illetve jár el a Céltársaság, illetve – amennyiben értelmezhető – a már korábbi befektetési részletek felhasználása során az Üzleti Tervvel összhangban járt el;
- v. a Céltársaság minden adó- és járulékfizetési, munkabérfizetési és egyéb törvényen alapuló fizetési kötelezettségének pontosan és határidőben eleget tett, valamint azok pontosan és helytállóan jelennek meg a számviteli kimutatásokban. A Céltársaság adóbevallások és egyéb hatóságok felé teljesítendő dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettségeit, illetve egyéb jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségeit pontosan és határidőben teljesítette;
- w. az Alapítók, a Céltársaság, és a Céltársaság munkavállalói, más közreműködői nem sértettek meg semmilyen szellemi alkotásokra és/vagy üzleti titokra vagy versenytilalomra vonatkozó szabályt. A Céltársaság per-, teher- és igénymentes tulajdonjoggal rendelkezik minden, a tevékenysége folytatásához szükséges eszközre vonatkozóan, beleértve az általa működtetett webhelyek és domain nevek tulajdonjogát, és az azokon megjelenített tartalmakhoz köthető szellemi tulajdonjogokat is;
- x. a Céltársaság ellen nincs peres, nemperes eljárás vagy hatósági eljárás folyamatban és ilyen nem is fenyeget, illetve nincs fizetési kötelezettséget keletkeztető jogerős ítélet, egyéb határozat a Céltársasággal szemben és ilyen ésszerűen nem is fenyeget;
- y. a Céltársaság és az Alapítók szavatolják, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése, illetve más jogszabály által előírt tilalom hatálya alá nem tartoznak, költségvetési támogatásban részesülhetnek;
- z. az Alapítók és a Céltársaság szavatolják, hogy nem állnak fenn az alábbi körülmények:
 - a. az európai uniós versenyjog értelmében vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatnak nem tett eleget,
 - b. illetve uniós támogatásból finanszírozott pénzügyi eszközökből korábban nyújtott nem teljesítő kölcsönrel rendelkezik,
 - c. mint kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az EU-s társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest le nem dolgozott késedelme áll fenn,

- d. a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználást valósított meg és abból eredő visszafizetési kötelezettsége még nem került teljesítésre maradéktalanul.
- aa. a Céltársaság az ÁCSR-ben és az Eljárási Rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, továbbá az Alapítók és a Céltársaság által a Befektetés felhasználásával kapcsolatban aláírt nyilatkozatokban vállaltakat betartották, illetve betartják.

XX. Döntéshozó szerv

A Döntéshozó szerv a Céltársaság legfőbb döntéshozó szerve, amely bármely kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik a Céltársaság más szervének kizárólagos hatáskörébe.

A Döntéshozó szerv akkor határozatképes, amennyiben a szavazati jogok legalább%-át képviselő részvényes és a Befektető képviselője jelen van. A megismételt döntéshozó szervi ülés határozatképességére az eredeti ülésre irányadó szabályokat kell alkalmazni, azaz kifejezetten kizárásra kerül az, hogy a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősüljön a Döntéshozó szerv a megismételt közgyűlés tekintetében.

A határozatképtelenség miatt megismételt ülés összehívása az eredeti ülés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet

A Döntéshozó szervet a Céltársaság vezető tisztségviselője hívja össze azzal, hogy a Döntéshozó szerv összehívására a Befektető, mint tag önállóan is jogosult. A Befektető a napirend és az indok előzetes írásbeli közlésével bármikor jogosult a vezető tisztségviselőnél egyedül kezdeményezni a Döntéshozó szerv összehívását, amely esetben a vezető tisztségviselő haladéktalanul köteles a Döntéshozó szerv Befektető által megjelölt napirendi pontokkal történő összehívása iránt intézkedni. Ha a vezető tisztségviselő a Döntéshozó szervet a kért határidőben nem hívja össze, akkor a Befektető a fenti szabályok szerint a Döntéshozó szervet egyedül is jogosult összehívni. A Döntéshozó szerv évente legalább egy alkalommal tart ülést.

A Taggyűlésen a részvétel elektronikus hírközlő eszköz (videokonferencia) útján is történhet, ez esetben a meghívó tartalmazza az elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvételhez szükséges technikai információkat.

A Döntéshozó szerv ...%-os arányú szavazata, valamint a Befektető jóváhagyó döntése szükséges az alábbi, a Döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések meghozatalához:

- a. az olyan szerződéskötés előzetes jóváhagyása, amelyet a Céltársaság az Alapítókkal, a Céltársaság vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, illetve ezen személyek többségi társasági részesedésével vagy ügyvezetésével működő jogi személyekkel köt;
- b. a Céltársaság főtevékenységének módosítása;
- c. a Befektetéssel érintett projekt céljának, lényeges tulajdonságának módosítása;
- d. a Céltársaság létesítő okiratának módosítása;
- e. a tag kizárására irányuló eljárás kezdeményezése;
- f. a Céltársaság által peres vagy nemperes eljárás kezdeményezése;
- g. valamely tag részesedéséhez kapcsolódó jogok módosítása;



- h. a Céltársaság átalakulásának, beolvadásának, kiválásának, illetve jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a Céltársaság ellen előterjesztett felszámolási kérelem tekintetében a fizetéseképtelenség elismerése;
- i. a Céltársaság törzstőkéje felemelésének, illetve leszállításának elhatározása, és további tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely pénzügyi eszköz kibocsátása, valamely részesedés felosztása vagy bevonása, továbbá egyéb harmadik személytől származó bármely jogcímen alapuló tőkefinanszírozás bevonása, ahhoz kapcsolódó megállapodás megkötése, nyilatkozat megtétele;
- j. Céltársaság vagy leányvállalatának költségvetési támogatásra való pályázatának, illetve közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásának előzetes jóváhagyása;
- k. a vezető tisztségviselők személyének megválasztása, visszahívása, feladatkörük meghatározása és módosítása és díjazásuk megállapítása;
- l. a számvitelről törvény szerinti beszámoló, közbenső mérleg, cash flow jelentés jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék és osztalékkelőleg fizetésére vonatkozó döntést;
- m. a tagoknak a létesítő okiratban foglalt kötelezettségeit bővítő, rájuk nézve új kötelezettséget megállapító döntések, így különösen a Céltársaság részére pótbefizetés teljesítésének elhatározása;
- n. hozzájárulás megadása az Alapítók üzletrészeinek értékesítéséhez, zálogjoggal vagy egyéb módon történő megterheléséhez;
- o. a tagok részesedéséhez kapcsolódó további különálló jog megállapítása (így különösen elsőbbségi jogok, vételi jog, eladási jog);
- p. jelen term sheet-ben meg nem határozott, további társasági szerv létrehozatala;
- q. a Céltársasággal szemben benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetéseképtelenség elismerése, kötelezettség elismerése;
- r. felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a felügyelőbizottsági ügyrend kialakítása;
- s. leányvállalat alapítása és megszüntetése, valamint az azokban meglévő részesedések értékesítése, és a leányvállalatok vonatkozásában döntés az itt felsorolt kérdésekben;
- t. az Alapítókkal, a Kulcsemberekkel, az ügyvezetővel vagy ezek – a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti – kapcsolt vállalkozásával, illetőleg közeli hozzátartozójával kötött szerződések és azok módosításainak előzetes jóváhagyása azzal, hogy saját munkaszerződése tekintetében az érintett személy szavazati jogát nem gyakorolhatja;
- u. a Munkavállalói Részesedésszerzési Program szerinti részesedésszerzés megvalósítása, e program feltételeinek, valamint vesting-feltételekben történő módosítások elfogadása;
- v. vesting-jog gyakorlása, a Céltársaság általi részesedésszerzésről, saját részesedés megszerzéséről szóló döntés;
- w. jogszabály által, a Döntéshozó szerv hatáskörébe utalt, további kérdésekben.

A Céltársaság vezető tisztségviselője a Döntéshozó szerv döntéshozatala előtt, a Döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó valamennyi, eredeti vagy kiegészített napirendi kérdés előterjesztésének előzetes jóváhagyására köteles az Operatív Bizottság előterjesztést jóváhagyó döntését kérni. Az Operatív Bizottság előzetes jóváhagyó döntése érdekében a Céltársaság vezető tisztségviselője köteles minden olyan információt, dokumentumot, anyagot és egyéb adatot az Operatív Bizottság rendelkezésére bocsátani, amely a Döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó döntés előterjeszhetőségének eldöntéséhez szükséges, illetve amely anyagok a Döntéshozó szerv irányába is átadásra fognak kerülni. A Céltársaság vezető tisztségviselője az

Operatív Bizottság előzetes jóváhagyó döntése hiányában a Döntéshozó szerv elé annak hatáskörébe tartozó kérdést nem terjeszthet elő.

A Döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A Döntéshozó szerv önállóan és hatályosan nem hozhat döntést az Operatív Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve ha erről egyhangúlag nem határoz másképp.

XXI. Vezető tisztségviselet és Operatív Bizottság

A Céltársaság vezető tisztségviselője önálló aláírási joggal/A Céltársaság vezető tisztségviselői együttes aláírási joggal és

A Befektető fenntartja magának a jogot, hogy a Céltársaság ügyvezetésére vezetői testületet hozzon létre, amelybe legalább egy tagot delegálna, vagy a fenti ügyvezető(k) mellé további egy, együttes cégjegyzésre jogosult ügyvezetőt jelöljön ki egyoldalúan. A Céltársaság és az Alapítók kötelesek valamennyi jognyilatkozatot és jogi cselekményt megtenni annak érdekében, hogy a Befektető akadály nélkül gyakorolhassa e jogait.

A Felek a Céltársaság tekintetében 3 főből álló tulajdonosi bizottság létrehozásáról döntenek (a továbbiakban: **Operatív Bizottság**), melynek tagjai: az Alapító1, az Alapító2, valamint a Befektető által kijelölt személy. Az Operatív Bizottság elnökét az Operatív Bizottság választja meg. Az Operatív Bizottság tagjai egyenlő szavazatszámmal rendelkeznek.

Az Operatív Bizottságot a Befektető bármikor jogosult összehívni, továbbá a Céltársaság vezető tisztségviselője és/vagy az Operatív Bizottság elnöke haladéktalanul köteles intézkedni az összehívása felől, amennyiben az Operatív Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésben való döntéshozatal szükséges.

Az Operatív Bizottság határozatképességére, illetve lefolytatásának módjára a Döntéshozó szervre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Az Alapítók és a vezető tisztségviselő(k) kötelezik magukat arra, hogy az Operatív Bizottság döntéseit a Céltársaság képvisellete, operatív működtetése és irányítása során végrehajtják, megvalósítják és betartják, az Operatív Bizottság döntéseit kötelezőként alkalmazzák, illetve kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Operatív Bizottság működését nem akadályozzák, hatáskörét nem vonják el, így különösen az Operatív Bizottság jóváhagyó döntése nélkül az alábbi kérdésekben nem döntenek.

Az Operatív Bizottság ...%-os arányú szavazata, valamint a Befektető által delegált bizottsági tag jóváhagyó döntése szükséges az alábbi vezető tisztségviselői döntések meghozatalához:

- valamennyi, a Döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdés tekintetében, a napirendi pont előterjesztését előzetesen jóváhagyó döntés;
- a Céltársaság könyvelésével, valamint jogi képviselétével megbízott személlyel kötött megbízási szerződés módosítása és megszüntetése;
- a Befektető által kijelölt szakértővel történő szerződés megkötéséről, annak módosításáról és megszüntetéséről szóló döntés;



- d. a Céltársaság szellemi tulajdonának, illetve a Projektérték körébe tartozó bármely szellemi alkotás vagy egyéb eszköz, valamint azokhoz fűződő jogok harmadik személyre történő átruházása, arra felhasználási szerződés kötése, ezek módosítása vagy megszüntetése, valamint a fentiek megterhelése, bárminemű korlátozása vagy gyakorlásuk tartós átengedése;
- e. a Projekt céljának, jellegének, lényeges elemének módosítása, új üzletág és a Projekttől eltérő tevékenység megkezdése;
- f. harmadik személyért bárminemű kötelezettségvállalás, továbbá a Céltársaságot megillető követelés elengedése, beszámítása, fizetési kötelezettség elismerése;
- g. a Befektetéssel érintett projekt megvalósítása, finanszírozása és eredményes hasznosítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szerződések megkötése, így különösen;
- h. bármilyen összegű kölcsön (kivéve tagi kölcsön), hitel, lízing vagy faktoring szerződés megkötése, továbbá meglévő vagy a jövőben megkötendő kölcsönszerződéstől eltérő ütemezés szerinti visszafizetés, előtörlesztés vagy bármely ilyen szerződés módosítása, megszüntetése;
- i. Tagi és egyéb kölcsönösszeg felvétele, fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása;
- j. az 1.000.000,- Ft összeget meghaladó előleg kifizetéséhez szükséges döntés;
- k. Az Üzleti Tervben nem szereplő vagy az Üzleti Tervben elfogadott költségvetéseket legalább ezek 5%-kal módosító kötelezettséget keletkeztető szerződés megkötése vagy kötelezettség vállalása, továbbá ilyen szerződés módosítása, szerződés megszüntetése, azzal, hogy a keretmegállapodásokból következő egyedi szerződéseket és kötelezettségvállalásokat, továbbá a kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodásokat, illetve a kapcsolt vállalkozások irányába vállalt fizetési kötelezettségeket egybe kell számítani;
- l. a Céltársaság Üzleti Tervének módosítása, elfogadása;
- m. Olyan szerződés megkötése vagy kötelezettség vállalása, továbbá olyan szerződésmódosítás, illetve szerződés megszüntetése, amelyből eredő kötelezettség értéke
 - a. az adott üzleti évben összesítve eléri vagy meghaladja az 5.000.000,- Ft összeget, vagy
 - b. határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés, kötelezettségvállalás esetén a szerződés időtartama alatt eléri a 5.000.000,- Ft összeget; vagy
 - c. határozatlan időre kötött szerződés, kötelezettségvállalás vagy négy évnél hosszabb időre kötendő határozott időtartamú szerződés, illetve kötelezettségvállalás esetén a hónapra vetített ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa meghaladja a 5.000.000,- Ft összeget;azzal, hogy a keretmegállapodásokból következő egyedi szerződéseket és kötelezettségvállalásokat, továbbá a kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodásokat, illetve a kapcsolt vállalkozások irányába vállalt fizetési kötelezettségeket egybe kell számítani.
- n. bármely tag részesedésének megterhelése, vételi-, eladási- vagy visszavásárlási joggal való érintése, az adott részesedéshez kötődő jogok és kötelezettségek módosítása;
- o. az Alapítók, tagok vagy a Kulcsemberek munkaszerződésének, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyát megalapozó szerződésének – egyoldalú vagy közös megállapodással való – megszüntetése, illetve lényeges szerződéses feltételeinek módosítása, továbbá valamely munkavállaló, egyéb foglalkoztatásra

- irányuló jogviszonyban álló személy munkabérének/díjának éves szinten 600.000,- Ft összeggel történő emelése, továbbá bónuszok, egyéb juttatások megállapítása;
- p. az éves üzleti terv elfogadása;
 - q. amennyiben a Céltársaságnak van leányvállalata, akkor döntés a leányvállalat működése tekintetében minden olyan kérdésben, amely a Céltársaság esetében a Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik;
 - r. a Munkavállalói Részesedésszerzési Program szerinti részesedésszerzés jóváhagyása;
 - s. a Drag-Along Jog gyakorlása során a tanácsadó, illetve a vevőjelölt kijelölésével kapcsolatos döntés meghozatala;
 - t. az Operatív Bizottság ügyrendjének kialakítása, módosítása.

XXII. Jogi átvilágítást igénylő kérdések

A Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződésének megfelelően az alábbi kérdésekben előzetes jogi szempontú átvilágítást kér, melynek eredményéről az Ügyvédi Iroda a Céltársaság részére jogi jelentést készít

- a. a Céltársaság szellemi tulajdonának vagy a Projektérték, illetve ahhoz fűződő jogainak harmadik személyre történő átruházása, arra felhasználási szerződés kötése, módosítása vagy megszüntetése, valamint a fentiek megterhelése vagy gyakorlásuk tartós átengedése;
- b. a Befektetéssel érintett projekt megvalósítása, finanszírozása és eredményes hasznosítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szerződések megkötése, így különösen

A Céltársaság előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a fenti átvilágítás eredményeiről az Ügyvédi Iroda a Befektetőt, mint tagot teljes körűen tájékoztassa.

XXIII. Hígulásellenes rendelkezés (anti-dilution right)

A Felek rögzítik, hogy harmadik személy Céltársaságba történő belépése esetén, amennyiben a további befektető vagy más harmadik személy az Előzetes Tőkeértékhez képest alacsonyabb érték alapul vételével szerez részesedést a Céltársaságban, úgy a Befektető az Alapítók részesedéséből azokkal arányosan 1.000,- Ft vételáron minden további jognyilatkozat nélkül annyi **üzletrészt/részvényt** szerez, mintha jelen Befektetés során az új befektető tekintetében alkalmazott tőkeérték és az Előzetes Tőkeérték súlyozott átlagán szerzett volna részesedést (*weighted average anti-dilution*).

E rendelkezés tekintetében a súlyozott átlag számításakor a meglévő **részvények/üzletrészek** összesített száma körében valamennyi, az új befektető belépésekor meglévő **részvényt/üzletrészt** figyelembe kell venni (*broad-based weighted average anti-dilution*).

XXIV. Exit-esemény meghatározása

A Felek közös célja, hogy a Céltársaságban meglévő részesedéseket többségben, vagy egészében értékesítsék harmadik személy befektető részére, illetőleg a tőzsdére bevezessék a Céltársaság részvényeit a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírásától számított 5 éven belül. A Felek e cél megvalósítása érdekében irányítják a Céltársaságot. A Felek e célt teljesítettnek tekintik, amennyiben az alábbi események egyike e határidőn belül teljesül:

- a. a Céltársaság teljes vagy többségi (50%+) tulajdonosi részesedésének értékesítése;

- b. a Céltársaság olyan módon történő újratőkésítése vagy átalakulása (pl. beolvadás, kiválás), amely a Céltársaság feletti ellenőrzés megváltozását eredményezi (change of control);
 - c. a Céltársaság projektjének alapját képező szellemi tulajdonhoz, egyéb Projektértékhez fűződő jogainak és/vagy lényeges eszközeinek átruházása vagy a jogok kizárólagos gyakorlásának átengedése; vagy
 - d. a Befektető Céltársaságban meglévő valamennyi **üzletrészenek/részcéltulajdonrészenek** az Alapítók (vagy bármelyik Alapító) által legalább a Megtérülési Összegnek megfelelő ellenérték fejében történő megszerzése; vagy
 - e. a Céltársaság részesedéseinek szabályozott piacra, tőzsdére történő bevezetése, illetőleg azon történő többségi értékesítése.
- (a továbbiakban: **Exit-esemény**).

XXV. Megtérülési Összeg

A Befektető adott esemény pillanatában fennálló, a Céltársaságnak a befektetési szerződés alapján átadott és megfelelő hozammal megnövelt összegét jelenti, amelyre a Befektető jogosult az alábbi események esetén:

- a. Exit-esemény teljesülése esetén a vevő részéről;
- b. a Céltársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a jogutód nélküli megszüntetés iránti eljárásban felosztásra kerülő vagyon erejéig a Céltársaság részéről;
- c. súlyos szerződésszegés esetén a Céltársaság részéről és/vagy a súlyos szerződésszegést elkövető Alapítótól.

A Megtérülési Összeg a Befektetés rendelkezésre bocsátásának időpontjától a Befektetés egészének vagy annak egy részének a Befektető részére való megtérülése időpontjáig bármely adott pillanatban a Befektető által a Céltársaság rendelkezésére bocsátott Befektetés összegének évi 10%-os kamatos kamattal növelt összegét jelenti.

XXVI. Exit-eseményből származó ellenérték felosztása

Az Exit-esemény teljesülése esetén a befolyt teljes ellenértéket az alábbi sorrendben kell felosztani:

- a. elsősorban a Befektető a Megtérülési Összeg erejéig elsőként kerül kielégítésre
- b. másodsorban az Alapítók részesülnek az a. pont szerinti összeg kiosztása után fennmaradt ellenértékhiányadból – tulajdonrészük egymáshoz viszonyított arányában – mindaddig, amíg az e körben kiosztott alapítói részesedések teljes összegének az a. pont szerinti Befektetői részesedéshez viszonyított aránya le nem képezi a Céltársaságban fennálló összesített alapítói **részvények** és a Befektetői **részvények** arányát;
- c. harmadikként pedig a fenti alpontokban foglalt összegek kifizetése nyomán fennmaradó ellenértékhiányadból az Exit-esemény pillanatában meglévő tagok részesedésük arányában jogosultak a felosztásban részt venni.

A Felek az Exit-esemény során akként kötelesek eljárni, hogy a fenti sorrendiség az Exit-eseményből eredő ellenérték felosztása körében mindenkor érvényre jusson, illetve a Befektető kielégítésére pénzben kerüljön sor. Amennyiben a Befektető tagi kölcsönt is folyósított a Céltársaság részére, úgy annak kielégítése minden más tétel előtt elsőbbséget élvez.

Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Exit-esemény során mindenkor akként járnak el, hogy azzal a Befektető fenti kielégítési jogai maradéktalanul és korlátozás nélkül érvényre jussanak.

A Felek a fenti, Exit-esemény bekövetkezése esetén irányadó szabályokat rendelik alkalmazni a Céltársaság jogutód nélküli megszüntetése esetére is, a hitelezői követelések kielégítése nyomán fennmaradó vagyona vonatkozóan.

XXVII. Könyvelő, könyvvizsgáló és egyéb szakértők

A Céltársaság könyvelésére könyvelő személyt a Befektető jogosult egyoldalúan kijelölni, akivel a Céltársaság köteles szerződést kötni.

A Befektető egyoldalúan kérheti továbbá a Céltársaság üzleti tevékenységét, belső folyamatait és általános működését érintő szakértő kinevezését, amely esetben az Alapítók és a Kulcsemberek kötelesek a Befektető által kijelölt szakértő piaci díjazás mellett történő kinevezését, vele való szerződés megkötését az irányadó döntéshozatal keretében támogatni.

A Céltársaság valamennyi üzleti évére vonatkozóan a Befektető által megjelölt könyvvizsgálóval köteles könyvvizsgálati jelentést készíteni. A Társaság könyvvizsgálóját – a Befektető előzetes értesítése mellett – a Céltársaság jelöli ki, annak költségeit a Céltársaság viseli.

XXVIII. Részesedések átruházásának szabályai

Az Alapítók a Befektető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem ruházhatják át a Céltársaságban meglévő részesedésüket.

A Céltársaságban részesedés kizárólag adásvétel vagy tőkeemelés útján szerezhető, ide nem értve valamely természetes személy tag halála esetén történő öröklést.

A fenti korlátok alól kivételt képez az alább szabályozott Munkavállalói Részesedésszerzési Program keretében való részesedésszerzés.

A Céltársaságban történő részesedésszerzés előfeltétele, hogy a belépő fél a Befektetési Dokumentumok, ideértve, de nem kizárólag a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

XXIX. Elővásárlási jog

A Céltársaság bármely tagja az üzletrészenek vagy egy hányadának átruházása során a Befektetőt, a többi tagot, valamint a Céltársaságot ebben a sorrendben az alábbiak szerint az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási jog alkalmazása tekintetében a feleket az alábbi jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik:

- (i) az eladó tag először írásbeli nyilatkozata útján értesíti a Céltársaság ügyvezetőjét és Operatív Bizottságát, valamint az elővásárlási jogosultakat a vevői ajánlatról (jelen bekezdésben a továbbiakban: **Nyilatkozat**). A Nyilatkozatnak az ajánlat valamennyi elemére ki kell terjednie, így különösen és legalább az alábbi tartalmi elemekre kell kiterjednie:
 - a. Az eladó tag neve;

- b. Az átruházni kívánt részesedés;
- c. vevőjelölt neve
- d. az ajánlat lényeges feltételei (különösen ár, fizetési határidő).
- (ii) az elővásárlásra jogosult a Nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül dönthet arról, hogy a vevői ajánlat feltételeivel megvásárolja az eladó tag részesedését.
- (iii) az elővásárlási jog csak az átruházással érintett teljes részesedés vonatkozásában gyakorolható;
- (iv) amennyiben az elővásárlási jogosult nem nyilatkozik a Nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogát nem gyakorolja, mely esetben a sorrendben következő elővásárlási jogosult nyilatkozatát kell figyelembe venni. Amennyiben egyetlen elővásárlási jogosult sem gyakorolja elővásárlási jogát, úgy abban az esetben – feltéve, hogy a Befektető a Tag-Along Jogát nem gyakorolja – az eladó tag jogosult a vevőjelöltnek a részesedését az ajánlatot tevő vevőjelölt, Nyilatkozatban ismertetett ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó tag számára kedvezőbb feltételek mellett eladni;
- (v) ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlat elfogadásával belép az ügyletbe, úgy a szerződés az eladó tag és közötté jön létre és az érintett felek további 30 (harminc) napon belül kötelesek az ügyletet lezárni. Amennyiben több elővásárlási jogosult dönt az ajánlat elfogadásáról, úgy a fenti sorrendet kell figyelembe venni annak tekintetében, hogy mely jogosult lépjen be az ügyletbe.

XXX. Pre-emption right

További tőkeemelés, illetve tőkebevonás esetén a Céltársaság tagjai azonos feltételekkel részesedésük arányában elsőbbséget élveznek harmadik felekkel szemben.

XXXI. Elsőbbségi jogok

A Befektetőt, mint a Céltársaság tagját a Céltársaságot érintően szavazati-, osztalék-, egyéb hozam-, illetve likvidációs elsőbbség illeti meg.

Amennyiben a Céltársaság a tagjai irányába osztalék kifizetéséről dönt, úgy a Befektetőt osztalékelsőbbség illeti meg mindaddig, ameddig a kifizetett osztalék összege el nem éri a Megtérülési Összeget.

A Befektető fenntartja magának a jogot, hogy a Céltársaság jegyzett tőkéjének felemelése esetén jegyzési elsőbbséggel éljen az újonnan kibocsátott részesedésekre vonatkozóan.

A Céltársaság jogutód nélküli megszüntetése iránti eljárása esetén a likvidációs vagyonból elsőbbségi részesedéssel rendelkezik a Befektető a Megtérülési Összeg erejéig.

XXXII. Drag-along jog

A Befektető egyoldalú jognyilatkozatával kötelezheti az alábbiak szerint a Céltársaság többi tagját, hogy azok a fennálló teljes üzletrészüket vagy azok egy részét a Befektetővel együtt harmadik személy részére a Befektető által elfogadott feltételekkel értékesítsék (e jog a továbbiakban: **Drag-Along Jog**):

- (i) a Befektetési és Szindikátusi Szerződés létrejöttétől számított 2 évig a Befektető nem gyakorolhatja a Drag-Along Jogát;
- (ii) a Drag-Along Jog akkor illeti meg a Befektetőt a Befektetési és Szindikátusi Szerződés létrejöttének dátumát követő 2. év és 5. év utolsó napja közötti időtartamban, ha a Céltársaság egy adott pénzügyi évre vonatkozó nettó árbevétele vagy a korrigált EBITDA-ja legalább 50 %-kal elmarad az Üzleti Tervben az adott pénzügyi évre előirányzott nettó árbevételtől, vagy korrigált EBITDA-tól, vagy amennyiben a Céltársaság teljes vagy többségi részesedéseinek értékesítése legalább a Befektetést Követő Tőkeérték háromszorosának megfelelő cégértékelés mellett történik;
- (iii) a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírásától számított 5. év elteltével a Befektető az alábbiak szerint gyakorolhatja a Drag-along jogát: a Drag-along Jog gyakorlása során alkalmazandó ár megállapítása úgy történik, hogy a Befektető felkéri a Céltársaságot – a Céltársaság költségviselése mellett – egy tanácsadó alkalmazására, amely megállapítja a Céltársaság értékét, aminek a legalább 80%-a a Drag-along Jog gyakorlása során kötelezően alkalmazandó. A lehetséges tanácsadó- és vevőjelöltekre az Operatív Bizottságnak a Befektető által jelölt tagja tesz ajánlatot, majd az ajánlatok alapján az Operatív Bizottság választja ki a megfelelő tanácsadót és vevőjelöltet.

A Drag-Along Jog gyakorlásának menete az alábbiak szerint valósulhat meg:

- (i) a fenti (ii) pontban meghatározott mértékű nettó árbevétel- vagy korrigált EBITDA-elmaradással érintett pénzügyi év utolsó napját követően; vagy
- (ii) a (iii) pontban meghatározott időtartam elteltét követően

a Befektető az eladási felhívásban (a továbbiakban jelen fejezetben: **Felhívás**) tájékoztatja a Céltársaság többi tagját valamennyi részesedésének harmadik személy részére történő átruházási szándékáról. Ha a többi tag a Felhívás kézhezvételét követően határidőben nem gyakorolja a XXIX. fejezet szerinti elővásárlási jogát, akkor a Befektető egyéb korlátozás és további feltétel nélkül gyakorolhatja Drag-Along Jogát. Ha valamely tag a Felhívás kézhezvételét követően határidőben gyakorolja elővásárlási jogát, akkor a Befektető csak akkor gyakorolhatja a Drag-Along Jogát, amennyiben a harmadik személy ajánlata a tag által tett ajánlatnál a Befektető számára magasabb árat tartalmaz.

XXXIII. Tag-along jog

A Befektető külön joga, hogy ha a Céltársaság bármely másik tagja a részesedésének harmadik személy általi megvásárlására ajánlatot kap, úgy a Befektetőnek joga van arra, hogy az ajánlatot kapó tagnál nem rosszabb feltételekkel ruházza át üzletrészt az ajánlattevőre. Azaz e jog gyakorlásának keretében amennyiben a Befektető az ajánlatot tevő harmadik személy részére üzletrészt a fentiek szerinti eladásáról dönt, úgy ugyanolyan feltételekkel belép ugyanazon ügyletbe saját részesedését érintően. Ebben az esetben az ajánlatot kapó tag a részesedését kizárólagosan a Befektető részesedésének egyidejű értékesítése esetén ruházhatja át a harmadik személyre. Bármely tag az ajánlat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles teljes körűen tájékoztatni a Befektetőt a harmadik személy ajánlatáról.

Amennyiben a harmadik személy ajánlata nem éri el a Befektető részesedésére vonatkozóan a Megtérülési Összeget, úgy a Befektető egyoldalúan jogosult akként dönteni, hogy a részesedését sem ő, sem pedig az ajánlatot kapó tag nem ruházhatja át.

Amennyiben a Befektető ügyletbe történő belépésével együtt az ajánlattevő harmadik személy az érintett taggal létrehozni célzott ügyletet nem fogadja el, úgy a tag az üzletrészt vagy azok részét az ajánlattevő harmadik fél részére nem értékesítheti.

XXXIV. Tájékoztatási kötelezettség, együttműködés

A Céltársaság havonta, negyedévente és éves szinten jelentéseket készít és küld a Befektetőknek.

- (i) A havi beszámoló a Befektető által rendszeresített űrlap felhasználásával köteles megtenni a Céltársaság a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
- (ii) A negyedéves beszámoló az üzleti terv szerinti üzletmenet bemutatására, az EBIDTA, valamint a nettó árbevételösszegszerű kimutatására és alátámasztására, egyéb számviteli és pénzügyi tranzakciós dokumentációk (így különösen mérleg, adófolyószámla-egyenleg, bankszámla-egyenleg, pénztár, főkönyvi kivonat, forrásfelhasználás) tételes prezentálására terjed ki. A Céltársaság köteles továbbá az érintett negyedévben a Projekt szempontjából jelentős szerződéskötéseket, eseményeket bemutatni. A negyedéves jelentés tartalma magában foglalja az érintett időszakra eső havi jelentéseket is. A negyedéves jelentést az érintett negyedév utolsó hónapját követő hónap 10. napjáig köteles a Céltársaság a Befektető rendelkezésére bocsátani.
- (iii) Az éves jelentés tartalma a negyedéves jelentések tartalmának éves összegzésén túl az eredmény és saját tőke alakulásának, valamint az érintett év pénzügyileg, illetve jogilag jelentős eseményeinek, továbbá az Üzleti Terv és a forrásfelhasználás éves értékelésének összegzésére terjed ki. Az éves jelentés a tárgyév december 15. napjáig esedékes.
- (iv) A Céltársaság köteles megküldeni a Befektetőnek a várhatóan kalkulált, előzetes mérlegtervezetet amint az rendelkezésre áll, de legkésőbb a tárgyév utolsó év február utolsó napjáig.
- (v) Az előző üzleti évre vonatkozó, auditált mérleget és beszámolót a Céltársaság köteles a tárgyév utolsó év március utolsó napjáig a Befektetőnek átadni.
- (vi) A Céltársaság köteles a Befektetők részére minden olyan esemény bekövetkezésekor, amely jelentős mértékű negatív hatással bír vagy bírhat a Céltársaság vagy a Projekt jövőjének, megvalósításának alakulására, illetve amelynek hátrányos hatása lehet a Céltársaság üzletmenetére (különösen ideértve a peres vagy nemperes, illetve hatósági eljárásokat, valamely, a Projekt teljesítése szempontjából különösen jelentős ügylet megghiúsulását, hibás teljesítését) rendkívüli jelentést adni a tudomásszerzéstől haladéktalanul.

A Befektető ésszerű időben és tájékoztatás mellett, az üzleti titokra való tekintet nélkül teljes hozzáférésre jogosult a Céltársaság könyveléséhez és beszámolóihoz, szerződéséhez.

A Befektető jogosult a megtett jelentésekre vonatkozóan további felvilágosítást vagy hiánypótlást kérni, amelyet a Céltársaság köteles a befektetői felhívásban foglalt határidőn belül megtenni.

XXXV. Források felhasználása

A Céltársaság a Befektetés felhasználása során mindenkor köteles megfelelni a forrásfelhasználásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek.

A Céltársaság kötelezettséget vállal egyúttal arra, hogy a Befektetés összegének felhasználásával kapcsolatos jelentései tekintetében a kiadásait a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint kategorizálva, érthető módon összegzi a Befektető számára.

XXXVI. Munkavállalói részesedésszerzési program (ESOP)

A Felek megállapodnak, hogy a Céltársaság a kulcsjelentőségű munkavállalók, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek számára (a továbbiakban: **Kulcsszemélyek**) egy, összességében maximum 5% arányú részesedés elérését biztosító tőkeemelési opciót fog kiosztani. A Felek rögzítik, hogy ezen opció kedvezményes értéken megvalósuló tőkeemelési opciót jelent az opció jogosultjai számára. A Felek együttműködnek abban, hogy az opciós lehetőség gyakorlása esetén a szükséges társasági jogi lépéseket a Céltársaság költségviselése mellett megtegyék. Ezen opciós csomag az Operatív Bizottság jóváhagyása mellett osztható ki.

A részesedésszerzési program alapján olyan munkavállaló szerezhethet részesedést, amely a törvényes munkaidő legalább felében alkalmazott munkavállaló, illetve akinek munkaviszonya legalább 6 hónapja fennáll és ezen időtartam alatt teljesítménye kiemelkedő volt.

A munkavállalói részesedésszerzési program különösen indokolt esetben kiterjeszthető a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre is.

A munkavállalói részesedésszerzési program alapján a Céltársaságban részesedést szerző munkavállalóra a vesting-szabályok megfelelően irányadók, azokat, mint magukra nézve kötelezőt kötelesek elfogadni az e körben részesedést szerző személyek.

XXXVII. Versenytilalom

Az Alapítók és a Kulcsemberek kötelezettséget vállalnak arra, hogy sem ők, sem a velük kapcsolt vállalkozási viszonyban álló jogi személyek vagy hozzátartozóik, az Alapítók és Kulcsemberek Céltársaságban fennálló tulajdonosi jogviszonyuk, munkaviszonyuk, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyuk vagy vezető tisztségviselői jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését követő 24 (huszonnégy) hónapon belül sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt a Projekttel azonos vagy ahhoz hasonló terméket/szolgáltatást értékesítő személy tevékenységében, üzletmenetében, működésében, illetve olyan személy tevékenységében, amely a Céltársaság versenytársának minősül, továbbá nem támogatják semmilyen közvetlen vagy közvetett módon az ilyen személyeket. E versenytilalom alapján az Alapítók, illetve a Kulcsemberek vállalják továbbá, hogy semmilyen módon nem törekszenek a Céltársaság alkalmazottainak, ügyfeleinek, vagy szerződött partnereinek elcsábítására. Jelen rendelkezés körében különösen versenytársnak minősül az alábbi tevékenységet, illetve annak piaci helyettesítésére alkalmas tevékenységet végző személy:

XXXVIII. Titoktartás

Az Alapítók és a Kulcsemberek tudomásul veszik, hogy jelen term sheet-tel célzott kockázati tőkebefektetés során szigorú titoktartási kötelezettség terheli őket, melynek

keretében kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Befektető és az Alapítók, valamint a Kulcsemberek közötti tárgyalások, egyeztetések, szerződések és egyéb jognyilatkozatok során tudomásukra jutott üzleti titkokat és egyéb bizalmas információkat titokban maradjanak, harmadik személy tudomására ne jussanak.

A Céltársaság, valamint az Alapítók és a Kulcsemberek tudomásul veszik, hogy a Befektetővel folytatott valamennyi kommunikáció, dokumentum (így jelen term sheet is) bizalmas információnak minősül. Bizalmas információnak (üzleti titoknak) kell tekinteni továbbá minden olyan információt, adatot – így különösen, de nem kizárólagosan minden üzleti, befektetési adatot, know-how-t, piaci pozícióra, üzleti partnerekre vonatkozó információt –, amelyek a kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó szerződéskötési tárgyalások, egyeztetések, valamint a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötése nyomán a Felek között létrejött jogviszony teljesítése körében kerül átadásra. A Céltársaság, az Alapítók és a Kulcsemberek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Befektetővel való teljes együttműködésük során a Befektetőre, valamint annak tevékenységével, piaci helyzetével kapcsolatban tudomásukra jutott és rendelkezésükre bocsátott valamennyi Bizalmas információt üzleti titokként kezelnek.

A Céltársaság, az Alapítók, valamint a Kulcsemberek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Befektető jóhírnevét, gazdasági érdekeit sértő magatartást nem tanúsítanak.

XXXIX. Vesting

Az Alapítók, valamint a Kulcsemberek részesedése vestinggel kerül megterhelésre. Ennek keretében a Befektető vételi joga útján egyoldalú jognyilatkozattal megszerezheti valamely Alapító vagy Kulcsember részesedését az alábbi feltételek fennállása esetén.

Amennyiben valamely Alapító vagy Kulcsember Céltársasággal fennálló munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya az Alapító vagy Kulcsember rendkívüli felmondásával, rendes felmondással vagy közös megállapodással megszűnik a Befektetés I. részletének folyósítását követő:

- (i) 1 éven belül, úgy az Alapítónak vagy a Kulcsembernek a Céltársaságban meglévő részesedése 100%-át a Céltársaság vételi jog egyoldalú gyakorlása útján 1.000,- Ft vételáron megvásárolhatja;
- (ii) 1 éven túl, de 3 éven belül történő megszüntetés esetén az Alapítónak vagy a Kulcsembernek a Céltársaságban meglévő részesedése 50%-át a Céltársaság vételi jog egyoldalú gyakorlása útján 1.000,- Ft vételáron (1000,- Ft) megvásárolhatja.
- (iii) 3 éven túl, de 5 éven belül történő megszüntetés esetén az Alapítónak vagy a Kulcsembernek a Céltársaságban meglévő részesedése 30%-át a Céltársaság vételi jog egyoldalú gyakorlása útján 1.000,- Ft vételáron (1000,- Ft) megvásárolhatja.

Amennyiben valamely Alapító vagy Kulcsember Céltársasággal fennálló munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a Céltársaság azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, úgy a Céltársaságban meglévő részesedése 100%-át a Céltársaság vételi jog egyoldalú gyakorlása útján 1.000,- Ft vételáron megvásárolhatja.

A vesting a Befektetés I. részlete folyósítását követő 5 év elteltével nem gyakorolható, ide nem értve a Céltársaság azonnali hatályú felmondásának esetét.

XL. Vezető tisztségviselő elmozdításának joga

Abban az esetben, ha a Céltársaság nettó árbevétele vagy korrigált EBITDA-ja 4 egymást követő negyedévben negyedévenként legalább 40%-kal, de minimum 25 millió Ft-tal elmarad az Üzleti Tervben meghatározott céltól, illetve amennyiben a vezető tisztségviselő az Operatív Bizottság hatáskörét, eljárását, működését akadályozza, korlátozza vagy veszélyezteti, illetve az Operatív Bizottság döntéshozatali eljárásának kezdeményezését elmulasztja, továbbá az Operatív Bizottsággal szemben fennálló egyéb kötelezettségeit megsérti, akkor a Befektető egyoldalú jognyilatkozata alapján jogosult a Céltársaság vezető tisztségviselőjének azonnali hatályú visszahívására és új vezető tisztségviselő kinevezésére vagy a vezető tisztségviselő mellé együttes cégjegyzési joggal további vezető tisztségviselő kinevezésére, vagy vezető tisztségviselői testület (igazgatóság) létrehozásáról dönteni, melybe egy legalább egy tagot a Befektető jelölne.

XLI. Szerződésszegési események

A Felek szerződésszegésnek tekintenek minden olyan eseményt, magatartást, mulasztást, amely a Befektetési dokumentumokban foglalt rendelkezések megszegését, bármely abban foglalt kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradását jelenti, szerződésszegésnek tekintik a Felek különösen az alábbiakat:

- (i) titoktartási rendelkezések megszegése;
- (ii) a XXII. pont szerinti kérdéseket érintően az előzetes jogi átvilágítás elmulasztása;
- (iii) a Befektető jóhírnevének, jogos gazdasági érdekeinek a Céltársaság, illetve az Alapítók általi megsértése;
- (iv) ha az Üzleti Terv eltérő, Befektető által jóváhagyott adattartalma nem teszi lehetővé, úgy amennyiben a Céltársaság a Befektetés I. részletének folyósítását követő 4 évben legalább két naptári évben veszteséges, azaz az adózott eredménye negatív;
- (v) a Befektető által kijelölt könyvelővel való szerződéskötés elmulasztása.

Az alábbi szerződésszegési események Súlyos Szerződésszegésnek minősülnek:

- (i) a Befektetésnek a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben, az Üzleti Tervben, valamint az irányadó jogszabályokban leírt céltól, felhasználási szabályoktól, előírásoktól eltérő felhasználása;
- (ii) bármely olyan cselekmény, amely a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek, előírásainak megszegésével a Projektérték, illetve szellemi tulajdont képező egyéb értékek megterheléséhez, az ahhoz kapcsolódó jogok korlátozásához, megszűnéséhez, harmadik személyre történő átruházásához vezet, illetve valamennyi ehhez kapcsolódó vonatkozó kötelezettség megsértése;
- (iii) a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben megjelölt szavatossági nyilatkozatokban, illetve egyéb megtett nyilatkozatokban foglaltak megszegése vagy nem teljesülése, valótlan tartalmú nyilatkozat megtétele;
- (iv) a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megkötéséhez, valamint a Befektetés bármely részletének folyósításához kapcsolódó feltételek fennállása vagy fenn nem állása körében a Befektető megtevesztése, félrevezetése;
- (v) a Befektető jogai gyakorlásának akadályozása vagy csorbítása, továbbá a Befektetési dokumentumokban megjelölt Céltársaságon belüli szervezetek működésének megkerülése, akadályozása, hatáskörök elvonása, így különösen a taggyűlés, Operatív Bizottsági ülés összehívásával, a szavazati és ellenőrzési jogok gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése, illetve az Operatív Bizottság működésével és hatáskörével összefüggő rendelkezések, kötelezettségek megszegése;

- (vi) a versenytilalmi rendelkezések megszegése;
- (vii) a Befektető számára tartalmilag megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének késedelmes vagy tartalmában hiányos teljesítése többszöri alkalommal és/vagy a Befektetők ellenőrzési jogainak megsértése;
- (viii) az adatszolgáltatási kötelezettség körében valótlan adat szolgáltatása;
- (ix) vagyon elleni bűncselekmény elkövetésének jogerős bírósági határozattal történő megállapítása;
- (x) ha a Céltársaság neki felróható módon bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással szemben a köztük létrejött jogviszony alapjául szolgáló szerződést szándékosan, vagy gondatlanul oly módon szegi meg, hogy a hitelezőnek a Céltársasággal szemben fennálló kielégítési joga megnyílik vagy a hitelező a Céltársaság szerződésszegésére tekintettel a Céltársasággal szembeni követeléseit egyoldalú nyilatkozattal lejárttá teszi, kivéve, ha erre a Céltársaságot a Befektető utasította;
- (xi) amennyiben valamely Alapító üzletrésze a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben foglalt előírások megkerülésével, vagy egyébként a Befektetési és Szindikátusi Szerződés megszegésével kerül átruházásra, megterhelésre;
- (xii) amennyiben Hátrányos Változás állott be és erről a Céltársaság vezető tisztségviselője vagy az Alapítók a tudomásszerzésüktől számított 15 napon belül nem tájékoztatják teljes körűen a Befektetőt;
- (xiii) amennyiben a Céltársaság ügyvezetése, vagy az Alapítók magatartására visszavezethetően állott be Hátrányos Változás;
- (xiv) a Befektetési és Szindikátusi szerződésben a Céltársaság által vállalt kötelezettségek súlyos vagy ismételt megszegése;
- (xv) amennyiben a Céltársaság jogutód nélküli megszűntetés iránti eljárás hatálya alá kerül;
- (xvi) vagy egyébként a Befektetést érintően a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti szabálytalanság hatálya alá eső körülmény bekövetkezése (ún. szabálytalanság).

XLII. Szerződésszegések jogkövetkezményei

Szerződésszegés esetén a Befektető legalább 8, de legfeljebb 15 napos határidő tűzésével írásban felszólítják a szerződésszegő Alapítót és/vagy a Céltársaságot a szerződésszegő állapot megszüntetésére és a szerződésszerű állapot helyreállítására. Abban az esetben, ha a Befektető által tűzött határidő eredménytelenül telik el, akkor a Befektető jogosult az alábbi jogkövetkezményeket választása szerint alkalmazni:

- (i) a szerződésszegő Alapító és/vagy Céltársaság a Befektető felszólításában foglalt határidő leteltét követő 8 munkanapon belül a Befektetés teljes összege 15%-nak megfelelő összegű kötbért köteles a Befektető részére fizetni; vagy
- (ii) az Alapító szerződésszegése esetén az Alapító munkabérét, a Céltársaság szerződésszegése esetén a vezető tisztségviselő és az Alapítók munkabérét 50%-kal csökkenteni; vagy
- (iii) a vezető tisztségviselő elmozdításának jogát vagy további, együttes cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő kinevezésének jogát gyakorolni, vagy vezető tisztségviselői testület (igazgatóság) létrehozásáról dönteni, melybe legalább egy tagot a Befektető jelölne.

A fenti jogkövetkezmények közül a Befektető egyoldalúan jogosult választani.

Súlyos szerződésszegés esetén a Befektető 15 napos határidő tűzésével írásban felszólítja a szerződésszegő Alapítót és/vagy Céltársaságot a szerződésszegő állapot megszüntetésére és a szerződésszerű állapot helyreállítására.

A Befektető a saját döntése alapján a szerződésszegő Alapítóval és/vagy a szerződésszegő Céltársasággal szemben jogosult alkalmazni az alábbi egy vagy több jogkövetkezményt a szerződésszegő állapot megszüntetésére és a szerződésszerű állapot helyreállítására tűzött határidő eredménytelen elteltét követően:

- (i) a vezető tisztségviselő elmozdításának jogát vagy további, együttes cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő kinevezésének, ügyvezetői testület kialakításának jogát gyakorolni;
- (ii) A Befektető és a Céltársaság, valamint az Alapítók, mint felek között létrejött, a Befektetéssel kapcsolatos szerződés azonnali hatályú felmondása;
- (iii) vételi joga alapján, annak egyoldalú nyilatkozata útján történő gyakorlása a szerződésszegő személy tulajdonában álló társasági részesedés egésze vagy része tekintetében 1.000,- Ft összegű vételáron;
- (iv) eladási joga alapján, annak egyoldalú nyilatkozata útján történő gyakorlása a szerződésszegő Alapítókkal szemben a Befektetői részesedést érintően a Megtérülési Összegnek megfelelő vételáron;
- (v) mindösszesen,- Ft összegű kötbér követelése;
- (vi) Drag-Along Jogának vagy Tag-Along Jogának egyoldalú és korlátozásoktól mentes gyakorlása;

A „Szerződésszegési események” fejezet alatt található súlyos szerződésszegési események közül a (xvi) pont alatti szabálytalansági esemény felmerülése esetén a Befektetés teljes, már folyósított összegének a Befektetésnek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegét (a továbbiakban: **Visszafizetési Kötelezettség**) a Céltársaság köteles a Befektető számára, a javára vezetett bankszámlára történő átutalással való visszafizetésére. A kamat számításának kezdő napja a Befektetés egyes részleteinek folyósítási napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség esedékességétől számított 30. nap.

A Befektető a következő intézkedéseket hozhatja, amennyiben a Visszafizetési Kötelezettségének a Céltársaság annak esedékességét követő 30. napig nem tesz eleget:

- (i) a Befektető részesedése tekintetében eladási jogát egyoldalúan gyakorolhatja azzal, hogy a vételár a Visszafizetési Kötelezettségnek, valamint annak további késedelmi kamataival egyezik meg;
- (ii) a Céltársaság jegyzett tőkéjének a Visszafizetési Kötelezettség késedelmi kamattal növelt összegének megfelelő összeggel történő leszállítása oly módon, hogy a leszállítás során a kifizetés kizárólag a Befektető irányába történjen;
- (iii) a Céltársaság jegyzett tőkéjének a Visszafizetési Kötelezettség késedelmi kamattal növelt összegének megfelelő összeggel történő leszállítása és azonos összeggel történő egyidejű felemelése oly módon, hogy a jegyzett tőke felemelése során vagyoni hozzájárulást az Alapítók, további tagok vagy harmadik személy teljesíthet kizárólagosan;
- (iv) amennyiben a fentiek alkalmazására valamely okból nincs lehetőség, úgy a Visszafizetési Kötelezettség késedelmi kamattal növelt összegének peres eljárás

útján és bírósági végrehajtás útján, illetőleg felszámolási eljárás útján történő érvényesítése.

Az Alapítók és a Céltársaság köteles a „Szerződésszegési események” fejezet alatt található súlyos szerződésszegési események közül a (xvi) pont alatti szabálytalansági esemény teljesülése esetén megtenni minden, a fenti jogkövetkezmények körében a Befektetőt megillető jogok gyakorlásához szükséges szerződéses vagy egyoldalú jognyilatkozatot, valamint kötelesek valamennyi, a fenti intézkedésekhez szükséges társasági határozat, egy társasági jogi, cégjogi nyilatkozatot megtenni, valamint minden további, olyan cselekményt vagy jognyilatkozatot megtenni, amely a fenti Befektetői jogok gyakorlását elősegíti.

A Céltársaság, illetve az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a „Szerződésszegési események” fejezet alatt található súlyos szerződésszegési események közül a (xvi) pont alatti szabálytalansági esemény teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségének a Befektető javára vezetett bankszámlára történő átutalással a kötelezés közlésétől számított 90 napon belül maradéktalanul eleget tesz, illetve ennek elmulasztása esetén feltétlen, objektív helytállási kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Befektető javára vezetett bankszámlára történő átutalással, haladéktalanul megfizetik a Befektetésnek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegét azzal, hogy a késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Befektetés folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30. nap.

XLIII. Költségviselés

Amennyiben a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírásra kerül, úgy a Céltársaság visel minden a Befektetéshez kapcsolódó, azt megelőző tanácsadási, átvilágítási kiadást, így különösen valamennyi könyvelési és jogi költséget. E költségek viselésére a külső tanácsadókkal, közreműködőkkel már jelen term sheet aláírásával egyidejűleg aláírja a Céltársaság a vonatkozó szerződéseket. Az átvilágítás és egyéb megelőző folyamatokat a Befektető vagy külön szerződés alapján harmadik személy biztosítja és koordinálja, amelyek ellenértékét a Befektető vagy a külön szerződés alapján eljáró harmadik személy legkésőbb a Befektetés I. részlete összegének folyósítását követően számláz ki.

A Céltársaság fizeti a Befektetést megelőző folyamatok költségeit akkor is, ha a Befektetés az alábbi okok valamelyike miatt nem valósul meg:

- (i) az Alapítók vagy a Céltársaság valamely lényeges feltétel változása nélkül visszalépnek az ügylettől;
- (ii) a jelen Term Sheetben megjelölt befektetési feltételeket az Alapítók vagy a Céltársaság egyoldalúan módosítani kívánják;
- (iii) Hátrányos Változás következett be a Befektetés I. részlete összegének folyósítását megelőzően.

A fentiekben nem szabályozott esetekben a Befektető és a Céltársaság 50-50% arányban köteles a megelőző folyamatok költségeit viselni.

Az Alapítók és a Céltársaság megerősítik jelen term sheet aláírásával, hogy a Céltársaság megbízásából eljáró ügynök, közvetítő nem jogosult semmilyen ügynöki díjra, egyéb

hasonló jogcímen fennálló díjra/jutalékra, ilyen irányú kötelme nem áll fenn a Céltársaságnak.

XLIV. Kizárólagossági időszak

Jelen term sheet aláírásával az Alapítók és a Céltársaság kötelezettséget vállalnak arra, hogy az aláírás dátumától számított 90 napig a Befektető kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem kezdeményeznek vagy folytatnak tárgyalásokat, illetve nem kötnek megállapodásokat a Befektetőn kívül harmadik személlyel a Céltársaságba történő befektetés vagy részesedésszerzés céljával.

Ha a kizárólagossági kötelezettségvállalás időszaka lejár, ámde a Felek a Befektetés előtti tárgyalásokat és egyéb folyamatokat folytatják, úgy a kizárólagossági időszak minden további jognyilatkozat és aktus nélkül meghosszabbodik további 2 hónappal.

A Céltársaság és az Alapítók tudomásul veszik, hogy amennyiben a fenti kizárólagossági időszak időtartama alatt a kötelezettségvállalást megszegik, úgy egyetemlegesen kötelesek a Befektető kárainak megtérítésére. A Felek rögzítik, hogy a Befektetőnek a Befektetés előtti folyamat koordinálása és eredményes lefolytatása érdekében számos költsége keletkezik, mely – a kizárólagosság kötelezettségének megszegése esetén – kárként érvényesíthető. A Céltársaság, valamint az Alapítók jelen term sheet elfogadják, hogy e károk fennállása, jogalapja a kizárólagossági kötelezettség megszegése esetén eleve bizonyítottnak tekintendő, azt külön nem köteles a Befektető bizonyítani, pusztán azokösszszerűségét kell igazolnia a Befektetőnek.

XLV. Vegyes rendelkezések

Az Alapítók és a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a term sheet aláírását követően Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírásáig a Céltársaság az ügyleteit érintően a jó gazda gondosságával végrehajtott vagyonkezelés mellett, a jogszabályoknak megfelelően folytatja gazdálkodását, törekedve arra, hogy a jelenleg fennálló gazdasági, jogi és egyéb a befektetési folyamat során releváns körülményekben lényeges és hátrányos változás ne álljon be, egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem kezdeményeznek a rendes üzletmenettől eltérő kifizetéseket az Alapítók vagy harmadik személy felé, valamint nem kötnek bármilyen jelentős vagy szokatlan megállapodást a Befektetők előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, továbbá minden elvárhatóat megtesznek annak érdekében, hogy ezen időszakban Hátrányos Változás ne álljon be a Céltársaság tekintetében.

Jelen term sheet a Felek valamennyi megállapodását magában foglalja, ennek megfelelően minden jelen term sheet aláírását megelőzően a fentiekől eltérő megállapodás, egyeztetés hatályát veszti.

A Felek kikötik, hogy valamennyi Befektetési dokumentumra, illetve ahhoz kapcsolódó kérdésre a magyar jog irányadó szabályai alkalmazandók, esetleges jogvitás kérdésben pedig a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

A Felek rögzítik, hogy amennyiben a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelen kikötést tartalmaz, úgy az a teljes megállapodás érvénytelenségét nem vonja maga után, illetve az adott rendelkezés helyébe a Felek feltételezhető üzleti szándéka szerinti rendelkezés lép.

Budapest, 2019.

.....
....., Alapító1 Alapító2 Alapító3

.....
....., Kulcsemler Befektető



V E S P U C C I P A R T N E R S

C A P I T A L



VESPUCCI PARTNERS
CAPITAL

1. számú melléklet
Befektetési mérföldövek



VESPUCCI PARTNERS
CAPITAL



VESPUCCI PARTNERS
CAPITAL

2. számú melléklet
Üzleti terv



VESPUCCI PARTNERS
CAPITAL