



	INDIKATÍV AJÁNLAT TERM SHEET										
	<p>A (a továbbiakban: Céltársaság), illetve annak képviseletében eljáró Tulajdonosok és a Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mint befektetői alapkezelő által kezelt alapok (a továbbiakban: Befektető) között egy potenciális kockázati tőkebefektetés tárgyában egyeztetések vették kezdetüket.</p> <p>Jelen dokumentumot aláíró felek célja az alábbi dokumentummal azon legfőbb rendelkezések rögzítése, amelyekben a befektetés iránti egyeztetések eredményessége esetén meg kívánják állapodni. A Felek rögzítik, hogy jelen term sheet indikatív természetű, nem keletkeztet kötelező érvényű kötelezettségvállalást, illetve szerződéskötési kötelezettséget, azaz nem bír kötőerővel, kivéve az XIII. fejezetben (Titoktartás), a XIV. fejezetben (Költségviselés), az XV. fejezetben (Kizárólagossági időszak), valamint az XVI. fejezetben (Vegyes rendelkezések) foglalt rendelkezéseket, melyek betartására a Céltársaság, illetve a Tulajdonosok már jelen term sheet aláírásával kötelezetté válnak. Az alábbiakban foglalt feltételek a befektetési jogviszonyt keletkeztető, befektetési és szindikátusi szerződésben (a továbbiakban: Befektetési és Szindikátusi Szerződés) eltérően is megállapításra kerülhetnek.</p>										
I. Előzmények	<p>A Céltársaság előadta, hogy kizárólagos jogosultja a befektetés céljából előadott projektnek. A projekt leírása: (a továbbiakban: Projekt). A projekthez kapcsolódó kiemelt projektértékek: (a továbbiakban: Projektérték)</p> <p>A Céltársaság tulajdonosi köre az alábbi személyekből tevődik össze:</p> <p>Tulajdonos1: (lakhely:; e-mail:)</p> <p>Tulajdonos2: (lakhely:; e-mail:)</p> <p>Tulajdonos3: (lakhely:; e-mail:)</p> <p>A Céltársaság, valamint a Tulajdonosok szavatolják, hogy a Céltársaság kizárólagos és korlátlan jogosultja a Projektértéknek, a 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.</p>										
II. Befektetés	<p>A Befektető legfeljebb mindösszesen,- Ft összeget kíván az irányadó feltételek fennállása esetén a Céltársaság rendelkezésére bocsátani kockázati tőkebefektetésként (a továbbiakban: Befektetés), melyért mindösszesen ..% arányú részesedést szerez a Befektetés rendelkezésre bocsátását követően a Céltársaságban.</p> <p>Előzetes Tőkeérték:,- Ft</p> <p>Befektetést Követő Tőkeérték:,- Ft</p> <p>A fenti tőkeértékeket a Befektető döntése alapján a Felek felülvizsgálhatják abban az esetben, amennyiben a Befektetés végrehajtásáig olyan tények merülnek fel, amelyek következtében a fenti értékek nem felelnek meg a valóságnak, illetve nem teljesíthetők.</p> <p>A Befektetés több ütemben valósul meg az alábbiak szerint:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ütem</th><th>Összeg</th></tr></thead><tbody><tr><td>I. ütem</td><td>.....,- Ft</td></tr><tr><td>II. ütem</td><td>.....,- Ft</td></tr><tr><td>III. ütem</td><td>.....,- Ft</td></tr><tr><td>Összesen</td><td>.....,- Ft</td></tr></tbody></table> <p>A Befektetés fenti ütemeihez kapcsolódó előfeltételeket jelen Term Sheet 1. számú melléklete tartalmazza.</p> <p>Az egyes befektetési ütemek előtt és azokat követően kialakuló tulajdonosi struktúrát jelen Term Sheet 2. számú melléklete foglalja össze.</p> <p>A Céltársaság a Befektetés összegét a Befektető által elfogadott, jelen Term Sheet 3. 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.</p>	Ütem	Összeg	I. ütem,- Ft	II. ütem,- Ft	III. ütem,- Ft	Összesen,- Ft
Ütem	Összeg										
I. ütem,- Ft										
II. ütem,- Ft										
III. ütem,- Ft										
Összesen,- Ft										



	<p>A Befektetés jogcíme a 651/2014/EU Bizottsági rendelet (ÁCSR) 21. cikke szerinti „kockázatfinanszírozási támogatás”.</p>
III. Due Diligence	<p>A Céltársaság, valamint a Tulajdonosok nyilatkozzák és tudomásul veszik, hogy a Befektető a Céltársaságot a Befektetés rendelkezésre bocsátását megelőzően technológiai, üzleti, pénzügyi és jogi szempontból átvilágítja (a továbbiakban: Due Diligence-eljárás). A Tulajdonosok, valamint a Céltársaság vállalják, hogy a Due Diligence-eljáráshoz minden, a Céltársasággal és annak tevékenységével, így különösen a Projekttel kapcsolatos jognyilatkozatot, szerződést, egyéb dokumentumot, adatot, információt a Befektető rendelkezésére bocsátanak.</p> <p>A Céltársaság a Befektető által a Due Diligence-eljáráshoz biztosított adatszoba végleges feltöltésére és lezárására jelen Term Sheet aláírását követő 15 napon belül köteles.</p>
IV. Részesedések átruházására vonatkozó szabályok	<p><u>Átruházási korlátozás.</u></p> <p>A Céltársaságban fennálló részesedések – ide nem értve a Befektető részesedését – kizárólag pénzzolgáltatás ellenében történő átruházás jogcímén ruházhatók át, és a Befektető részesedésén kívüli tulajdoni részesedés a Céltársaság legfőbb szervének előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen módon, jogcímen nem idegeníthető el és nem terhelhető meg, az biztosítékként nem szolgálhat.</p>
	<p><u>Elővásárlási jog.</u></p> <p>Amennyiben a Felek bármelyike a részesedését pénzzolgáltatás ellenében akár a Felek között, akár külső harmadik személyre kívánja átruházni, vagy külső harmadik személy tőkeemelés útján kíván a Céltársaságba belépni, úgy a Befektetőt, a Céltársaságot, a Céltársaság többi tagját és a Céltársaság által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – részesedés másokat megelőző megszerzésére irányuló elsőbbségi jog, illetőleg elővásárlási jog illeti meg azonos feltételek mellett.</p>
	<p><u>Drag-Along Jog.</u></p> <p>A Befektető jogosult arra, hogy egyoldalú jognyilatkozatával kötelezze az alábbiak szerint a Céltársaság többi tagját, hogy azok a fennálló valamennyi részesedésüket vagy azok egy részét a Befektetővel együtt harmadik személy részére a Befektető által elfogadott feltételekkel értékesítsék. A Befektető az alábbi feltételek szerint gyakorolhatja Drag-along jogát:</p> <ol style="list-style-type: none">a Befektetési és Szindikátusi Szerződés létrejöttétől számított 2 évig a Befektető nem gyakorolhatja a Drag-Along Jogát;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;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.
	<p><u>Tag-Along Jog.</u></p> <p>A Befektető Tag-along joga alapján, amennyiben bármely Tulajdonos, vagy – amennyiben saját részesedéssel rendelkezik – a Céltársaság ajánlatot kap részesedése átruházására, a Befektetőnek joga van arra, hogy az ajánlat címzettjével együtt, az ajánlatban foglaltaknál nem kedvezőtlenebb feltételekkel ruházza át a részesedését vagy annak egy részét az ajánlattevőre. Így az ajánlat címzettje a részesedését kizárólag a Befektető részesedésével együtt ruházhatja át az ajánlattevőre.</p>
	<p><u>Tőkeemelési elsőbbség.</u></p> <p>További tőkeemelés, illetve tőkebevonás esetén a Céltársaság tagjai azonos feltételekkel részesedésük arányában elsőbbséget élveznek harmadik felekkel szemben.</p>
	<p><u>Vesting Jog.</u></p> <p>Amennyiben valamely Tulajdonos Céltársasággal fennálló alkalmazotti jogviszonya a Tulajdonos vagy a Céltársaság általi rendes vagy rendkívüli felmondásával megszűnik a</p>



	<p>Befektetés I. üteme szerinti pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának napját követő – külön meghatározásra kerülő – határidőn belül, úgy a Befektetőnek vagy a Befektető által kijelölt harmadik személynek 1.000,- Ft vételáron vételi joga van az érintett Tulajdonos részesedését, illetőleg részesedéshányadát érintően.</p>
V. Hígulás elleni védelem	<p>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 a Tulajdonosok részesedéséből azokkal arányosan 1.000,- Ft vételáron minden további jognyilatkozat nélkül annyi részesedést szerez, mintha a Befektető a jelen Befektetés során az új befektető tekintetében alkalmazott tőkeérték és az Előzetes Tőkeérték súlyozott átlagán szerzett volna részesedést (<i>weighted average anti-dilution</i>).</p>
VI. Könyvelő és egyéb szakértő kijelölése	<p>A Céltársaság könyvelésére könyvelő személyt a Befektető jogosult egyoldalúan kijelölni. A Befektető egyoldalúan kérheti továbbá a Céltársaság üzleti tevékenységét, belső folyamatait és általános működését érintő szakértő kinevezését. A Társaság könyvvizsgálóját – a Befektető előzetes értesítése mellett – a Céltársaság jelöli ki.</p>
VII. Döntéshozatal	<p>A Céltársaságnál – a legfőbb szerv mellett – 3 fős tulajdonosi bizottság (a továbbiakban: Operatív Bizottság) kerül létrehozásra, amelybe egy bizottsági tagot a Befektető delegál.</p> <p>A legfőbb szerv, valamint az Operatív Bizottság döntéshozatali eljárása kizárólag akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult személyesen vagy meghatalmazottja útján részt vesz, feltéve, hogy a Befektető/Befektető által delegált bizottsági tag vagy azok meghatalmazottja jelen van. Amennyiben az adott döntéshozatali eljárás nem határozatképes, úgy a megismételt döntéshozatali eljárás határozatképességre az eredeti ülésre irányadó szabályokat kell alkalmazni.</p> <p>Különösen az alábbi kérdések tekintetében a meghatározott szerv döntéshozatali eljárása nem hozhat érvényes és hatályos döntést a Befektető/Befektető által delegált bizottsági tag jóváhagyó döntése nélkül:</p> <ol style="list-style-type: none">i) valamely a Céltársaságban részesedéssel rendelkező személy részesedéséhez kapcsolódó jogok módosítása, a Céltársaság létesítő okiratában foglalt kötelezettségeit növelő, a részére új kötelezettségeket megállapító, továbbá az egyes tagok külön jogait megállapító határozatok elfogadása;ii) a létesítő okirat módosítása,iii) a Céltársaság működési formájának megváltoztatása,iv) a társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, jogutód nélküli megszűnése;v) a jegyzett tőke leszállítása vagy felemelése;vi) a Céltársaság főtevékenységének módosítása;vii) a tag kizárására irányuló eljárás kezdeményezése;viii) valamely, a Céltársaságban fennálló részesedés felosztása vagy bevonása;ix) az egyes részesedésekhez kapcsolódó további különálló jog megállapítása (így különösen elsőbbségi jogok, vételi jog, eladási jog megalapítása);x) további társasági szerv létrehozatala;xi) a Kulcsemberek Részesedésszerzése megvalósítása, e program feltételeinek, valamint a Vesting Jog feltételeiben történő módosítások elfogadása, valamely személy Kulcsemberré minősítése, a Kulcsemberek Részesedésszerzése körében történő rendelkezés;xii) a Tulajdonossal, a Kulcsemberekkel, a vezető tisztségviselőkkel, felügyelőbizottsági tagokkal vagy ezek kapcsolt vállalkozásával, illetőleg közeli hozzátartozójával, illetve ezen személyek többségi társasági részesedésével vagy ügyvezetésével működő jogi személyekkel szerződések megkötésének és azok módosításainak, megszüntetésének előzetes jóváhagyása azzal, hogy saját alkalmazotti jogviszonyt meglapozó szerződése tekintetében az érintett személy szavazati jogát nem gyakorolhatja;xiii) a Projekt céljának, lényeges tulajdonságának módosítása;xiv) a Céltársaság ellen előterjesztett felszámolási kérelem tekintetében a fizetési képtelenség elismerése;xv) a Céltársaság által bármely kötelezettség elismerése;xvi) további tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely pénzügyi eszköz kibocsátása, továbbá egyéb harmadik személytől származó bármely jogcímen alapuló tőkefinanszírozás bevonása, ahhoz kapcsolódó megállapodás megkötése, nyilatkozat megtétele;xvii) az ügyvezetés, a vezető tisztségviselők személyének megválasztása, visszahívása, feladatkörük meghatározása és módosítása és díjazásuk megállapítása;



	<p>xviii) felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a felügyelőbizottsági ügyrend kialakítása;</p> <p>xix) állandó könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és díjazásának meghatározása;</p> <p>xx) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló, közbeszó mérleg, cash flow jelentés jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék és osztalékkelőleg fizetésére vonatkozó döntést;</p> <p>xxi) hozzájárulás megadása a Tulajdonos részesedésének elidegenítéséhez, átruházásához, biztosítékként való használatához vagy bármely egyéb módon történő megterheléséhez;</p> <p>xxii) leányvállalat alapítása és megszüntetése, valamint az azokban meglévő részesedések értékesítése, és a leányvállalatok vonatkozásában döntés az a jelen pontban felsorolt kérdésekben;</p> <p>xxiii) a Céltársaság könyvelésével, valamint jogi képviseletével megbízott személlyel kötött megbízási szerződés módosítása és megszüntetése;</p> <p>xxiv) a Céltársaság által peres vagy nemperes eljárás kezdeményezése;</p> <p>xxv) a Befektető által kijelölt szakértővel történő szerződés megkötéséről szóló döntés;</p> <p>xxvi) a Céltársaság szellemi tulajdonainak (értve ezalatt a Céltársaság tulajdonában, használatában vagy hasznosításában lévő szellemi tulajdon is), illetve a Projekt, valamint ahhoz fűződő jogok harmadik személyre történő átruházása, arra felhasználási szerződés kötése, ezek módosítása vagy megszüntetése, valamint a fentiek megterhelése, bárminemű korlátozása vagy gyakorlásuk tartós átengedése, vagy egyéb vagyon értékű jog, valamint know-how vonatkozásában szerződés megkötésének, módosításának és megszüntetésének előzetes jóváhagyása, ide nem értve az üzletszerű tevékenység szerinti felhasználási jog engedését, azzal, hogy a Céltársaságot megillető jogot egészében átruhazni, vagy azon korlátlan felhasználási jogot engedni kizárólag az Operatív Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet;</p> <p>xxvii) harmadik személyért bárminemű kötelezettségvállalás, továbbá a Céltársaságot megillető követelés elengedése, beszámítása;</p> <p>xxviii) 1.000.000,- Ft összeget meghaladó előleg kifizetéséhez szükséges döntés;</p> <p>xxix) az Üzleti Tervben nem szereplő vagy az Üzleti Tervben elfogadott költségvetéseket legalább 5%-kal módosító kötelezettséget keletkeztető szerződés megkötése vagy kötelezettség vállalása, továbbá ilyen szerződés módosítása, szerződés megszüntetése, azzal, hogy keretmegállapodásokból következő egyedi szerződéseket és kötelezettségvállalásokat, továbbá a Céltársaság kapcsolt vállalkozásaival kötött megállapodásokat, illetve ezek irányába vállalt fizetési kötelezettségeket egybe kell számítani;</p> <p>xxx) a Céltársaság Üzleti Tervének módosítása, elfogadása;</p> <p>xxxi) a Tulajdonos, a Kulcsemberek és valamely alkalmazott díjazásának éves szinten bruttó 600.000,- Ft összeget elérő összeggel történő emelése, továbbá jutalmak, jutalékok, bónuszok, egyéb juttatások megállapítása;</p> <p>xxxii) az Éves Üzleti Terv elfogadása;</p> <p>xxxiii) az Operatív Bizottság ügyrendjének kialakítása, módosítása;</p>
<p>VIII. Megtérülési elsőbbség</p>	<p>A Felek megállapodnak, hogy kilépési esemény teljesülése esetén a befolyt teljes ellenértéket az alábbi sorrendben kell felosztani:</p> <ol style="list-style-type: none">elsősorban a Befektető a Befektetésnek a megállapított kamatokkal növelt értéke erejéig elsőként kerül kielégítésre,másodsorban a Tulajdonosok 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 tulajdonosi részesedések és a Befektetői részesedések arányát;harmadikként pedig a fenti alpontokban foglalt összegek kifizetése nyomán fennmaradó ellenértékhiányadból az Kilépési esemény pillanatában meglévő tagok részesedésük arányában jogosultak a felosztásban részt venni. <p>A Felek a fenti célt teljesítettnek tekintik, amennyiben az alábbi események (a továbbiakban: Kilépési esemény) egyike határidőn belül teljesül:</p> <ol style="list-style-type: none">a Céltársaság teljes vagy többségi (50%-ot meghaladó) tulajdonosi részesedésének értékesítésére kerül sor;a Céltársaság olyan módon történő újratőkésítése vagy átalakulása (pl. beolvadás, kiválás) kerül megvalósításra, amely a Céltársaság feletti ellenőrzés megváltozását eredményezi;



	<p>c) a Céltársaság Projektjének alapját képező szellemi tulajdonhoz, egyéb Projekthez fűződő jogainak és/vagy lényeges eszközeinek ellenértékfejében történő átruházása vagy a jogok kizárólagos gyakorlásának átengedése valósul meg;</p> <p>d) a Befektető Céltársaságban fennálló teljes részesedésének a Tulajdonos által legalább a Megtérülési Összegnek megfelelő ellenérték fejében történő megszerzésére kerül sor; vagy</p> <p>e) a Céltársaság részesedéseinek szabályozott piacra, tőzsdére történő bevezetése, illetőleg azon történő többségi értékesítése kerül lebonyolításra.</p> <p>A Megtérülési Elsőbbségre vonatkozó fenti szabályok megfelelő alkalmazása mellett a Befektetőt osztalékelsőbbségi jog és likvidációs elsőbbség illeti meg.</p>
IX. Kulcsemberek részesedésszerzése (ESOP)	<p>A Felek a Befektetés végrehajtását követően a Kulcsemberek ösztönzése érdekében a Céltársaságban összesen legfeljebb 10%-os tulajdonosi részesedés megszerzését kívánják biztosítani. A jelen alfejezet alapján Kulcsemberré olyan Alkalmazotti minősíthető, akinek a Céltársaságánál fennálló Alkalmazotti jogviszonya legalább 6 hónapja fennáll, és aki havi átlagban legalább 80 órában nyújt szolgáltatást, illetve végez munkát a Céltársaság részére, és akinek a tulajdonosi részesedésszerzése a Céltársaság érdekeit, a Projekt céljainak elérését és a Befektetés megtérülését előmozdítja.</p>
X. Tájékoztatási kötelezettség	<p>A Céltársaság havonta, negyedévente és éves szinten jelentéseket köteles készíteni és küldeni a Befektetőknek a Befektetés felhasználását, a Céltársaság üzletmenetét illetően. A Céltársaság köteles a Befektető 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 meghíúsulását, hibás teljesítését) rendkívüli jelentést adni a tudomásszerzéstől haladéktalanul.</p>
XI. Versenytilalom	<p>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 termék/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.</p>
XII. Szerződésszegés és Súlyos Szerződésszegés	<p>A Felek a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben külön szerződésszegési és súlyos szerződésszegési eseményeket fognak megállapítani, melyek felmerülése esetére – akár önállóan, akár egymás mellett – alkalmazható jogkövetkezményeket biztosítanak a Befektető számára.</p>
XIII. Titoktartás	<p>A Tulajdonosok 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 a Tulajdonosok közötti tárgyalások, egyeztetések, szerződések és egyéb jognyilatkozatok során tudomásukra jutott üzleti titkok és egyéb bizalmas információk titokban maradjanak, harmadik személy tudomására ne jussanak.</p>
XIV. Költségviselés	<p>Amennyiben a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírásra kerül, úgy a Céltársaság visel minden a Befektetéshez kapcsolódó, azt megelőző tanácsadási, átvilágítási, iratkészítési és ügyintézési kiadást, így különösen valamennyi könyvelési és jogi költséget.</p> <p>A Céltársaság fizeti a Befektetést megelőző folyamatok költségeit akkor is, ha a Befektetés az alábbi okok valamelyike miatt nem valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none">a Tulajdonosok vagy a Céltársaság valamely lényeges feltétel változása nélkül visszalépnek az ügylettől;a jelen Term Sheetben megjelölt befektetési feltételeket a Tulajdonosok vagy a Céltársaság egyoldalúan módosítani kívánják;Hátrányos Változás következett be a Befektetés I. üteme összegének rendelkezésre bocsátását megelőzően.
XV. Kizárólagosság	<p>Jelen term sheet aláírásával a Tulajdonosok és a Céltársaság kötelezettséget vállalnak arra, hogy az aláírás dátumától számított 90 napig a Befektető kifejezett és előzetes írásbeli</p>



	hozzájárulása nélkül nem kezdeményeznek vagy folytatnak tárgyalásokat, illetve nem kötnek megállapodásokat a Befektetőn kívül harmadik személlyel a Céltársaságba történő befektetés vagy részesedés szerzés céljával. A Céltársaság és a Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy amennyiben a fenti kizárólagossági időszak időtartama alatt a kötelezettségvállalást megszegik, úgy egyetemlegesen kötelesek a Befektető kárainak megtérítésére.
XVI. Egyéb rendelkezések	<p>A Tulajdonosok 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 vagyonnevelés 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.</p> <p>A Felek kikötik, hogy jelen dokumentumra és valamennyi befektetési dokumentumra, illetve ahhoz kapcsolódó kérdésre a magyar jog irányadó szabályai alkalmazandók, esetleges jogvitás kérdésben pedig a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.</p>

Budapest, 2020.

1. sz. melléklet: Befektetési ütemek és előfeltételek
2. sz. melléklet: Tulajdonosi struktúra (Cap Table)
3. sz. melléklet: Üzleti terv

Vespucci Partners (MINTA TERM SHEET)



Befektetési ütemek és előfeltételek

- a) **Befektetés I. üteméhez kapcsolódó előfeltételek különösen:**
- i) a Befektető által végzett Átvilágítási Eljárás eredménye a Befektető számára elfogadható;
 - ii) a Befektetésre irányadó jogszabályi rendelkezések, előírások teljesülnek;
 - iii) a Tulajdonos és a Kulcs emberek alkalmazására és díjazására vonatkozó, a jelen Szerződéssel összhangban álló versenytilalmi és titoktartási rendelkezéssel kiegészített alkalmazotti jogviszonyt megalapozó szerződések a Befektető elvárásai szerinti feltételekkel aláírásra kerültek és hatályban vannak;
 - iv) 30 napnál nem régebbi nemleges igazolások rendelkezésre állnak arról, hogy a Céltársaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása;
 - v) a Céltársaság 15 napnál nem régebbi igazolással igazolja, hogy lejárt munkabértartozása, munkabérhez kapcsolódó közteher és bármely egyéb köztartozása nem áll fenn, továbbá vele szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását nem rendelte el;
 - vi) a Céltársaság 15 napnál nem régebbi nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint átlátható szervezetnek minősül;
 - vii) a Kötelezettek 15 napnál nem régebbi 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, továbbá a Céltársaság nem áll csődeljárás, végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszerterelés vagy egyéb, a Céltársaság jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium hatálya alatt, és ezek ténye a Céltársaság 15 napnál nem régebbi cégkivonatával igazolásra került
 - viii) a Kötelezettek 15 napnál nem régebbi nyilatkozatai rendelkezésre állnak arról, hogy a Céltársaság nincs fizetéseképtelen helyzetben, illetve nem áll fenn olyan körülmény, amely a Céltársaság felszámolásának elrendelését vagy csődeljárás alá kerülését alapozná meg;
 - ix) a Céltársaság korlátlan betétkénti jogot biztosított a Befektető részére a Befektetéssel érintett bankszámlán;
- b) **Befektetés II. üteméhez kapcsolódó előfeltételek különösen:**
- i) a Befektetés I. ütemére irányadó előfeltételek továbbra is maradéktalanul fennállnak, azoknak a Céltársaság megfelel;
 - ii) **EGYEDI MÉRFÖLDKŐVEK FELSOROLÁSA**
- c) **Befektetés III. üteméhez kapcsolódó előfeltételek különösen:**
- i) a Befektetés I. ütemére irányadó előfeltételek továbbra is maradéktalanul fennállnak, azoknak a Céltársaság megfelel;
 - ii) **EGYEDI MÉRFÖLDKŐVEK FELSOROLÁSA**
- d) **Befektetés IV. üteméhez kapcsolódó előfeltételek különösen:**
- i) a Befektetés I. ütemére irányadó előfeltételek továbbra is maradéktalanul fennállnak, azoknak a Céltársaság megfelel;
 - ii) **EGYEDI MÉRFÖLDKŐVEK FELSOROLÁSA**



2. sz. melléklet
Tulajdonosi struktúra (Cap Table)

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

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

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

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

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

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

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

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



3. sz. melléklet

Üzleti terv

Vespucci Partners (MINTA TERM SHEET)