



| <b>TERM SHEET</b><br><b>(lényeges szerződéses rendelkezések)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Céltársaság</b>                                               | ..... Kft/Zrt. ; ..... székhely: ..... fiókhely/megvalósítás helyszíne: .....<br>Cégjegyzékszám: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alapítók</b>                                                  | 1. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Korábbi Befektetők</b>                                        | 1. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Korábbi Befektetés</b>                                        | 1. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Befektető</b>                                                 | ..... Tőkealap (továbbiakban Tőkealap), amelyet az Alapkezelő kezel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alapkezelő</b>                                                | Hiventures Zrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Felek</b>                                                     | A Céltársaság, az Alapítók, a Korábbi Befektetők és a Befektető.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Befektetési Tranzakció</b>                                    | [Tőkebefektetés és] tulajdonosi kölcsön nyújtása a Céltársaságnak a Befektető által ("Tranzakció" vagy "Befektetés").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Mentőöv Pénzügyi Terv</b>                                     | A Céltársaság Mentőöv Pénzügyi Tervet készít 24 (huszonnégy) hónapos időtávra. A Mentőöv Pénzügyi Tervnek része a Befektetés összegének felhasználása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Éves Pénzügyi Terv</b>                                        | A Céltársaság évente részletes éves pénzügyi tervet készít, melynek kiindulási alapja a Mentőöv Pénzügyi Terv releváns éve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Befektetés jogcíme</b>                                        | A [651/2014/EU bizottsági rendeletet (Általános Csoportmentességi Rendelet – ÁCSR) 22. cikke] az Átmeneti Keretszabály 3.1 pontja alapján notifikált jogcím][ a 1407/2013/EU bizottsági rendelet (De Minimis) szerinti csekély összegű támogatás] alapján [az induló vállalkozásnak] nyújtott támogatás.                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Szellemi alkotás</b>                                          | <u>Szellemi alkotások listája</u> <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tranzakciós Dokumentumok</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Befektetési és Szindikátusi Szerződés („BSzSz”), amelynek melléklete a Felek által közösen elfogadott Mentőöv Pénzügyi Terv [Ha Tőkebefektetést is nyújtunk];</li><li>▪ A Céltársaságnak a BSzSz rendelkezéseit tükröző társasági szerződése/alapszabálya [Ha Tőkebefektetést is nyújtunk];</li><li>▪ Átváltható Tulajdonosi Kölcsönszerződés[, amelynek melléklete a Felek által közösen elfogadott Mentőöv Pénzügyi Terv] [Ha csak tulajdonosi kölcsönt nyújtunk];</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Korábbi BSzSz</b>                                             | A Céltársaság jelenlegi tulajdonosai által korábban megkötött és hatályos Befektetési és Szindikátusi Szerződés (vagy annak hiányában a hatályos létesítő okirat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>BSzSz</b>                                                     | A jelen Terms Sheet rendelkezései szerint a szükséges mértékben módosított Korábbi BSzSz-t a továbbiakban BSzSz-nek nevezzük, függetlenül a módosítás technikai megvalósításától (pl. Korábbi BSzSz kiegészítése, vagy teljesen új BSzSz elfogadása a Korábbi BSzSz hatályon kívül helyezésével egyidőben).                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Befektetés összege és tulajdonosi struktúra</b> | <p>A Befektetés összege (tőke és átváltható tulajdonosi kölcsön): <span style="background-color: yellow;">.....</span></p> <p>Befektetést követő tulajdonosi struktúra</p> <table border="1" data-bbox="472 253 1481 573"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tőkeérték</b>                                   | <p>A Felek a Céltársaság tekintetében ... Ft/EUR, befektetés előtti tőkeértékben állapodtak meg (pre-money value) („Tőkeérték”), mely megegyezik a Korábbi Befektetés post-money értékével. Ezt tükrözik a fent jelölt tulajdoni hányadok.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>A Befektetés előfeltételei</b>                  | <p>Az Alapítók, Korábbi Befektető és a Céltársaság tudomásul veszik, hogy a Befektető a Tranzakciót megelőzően a Céltársaságot üzleti, pénzügyi, jogi és technikai szempontból átvilágíthatja. [A Tranzakciót megelőzően a Befektető a Céltársaság üzleti, jogi, pénzügyi átvilágításától eltekint, ha a Céltársaság a Befektető portfóliójába tartozik] Az Alapítók és a Céltársaság vállalják, hogy az átvilágításhoz minden, a Céltársasággal és annak tevékenységével kapcsolatos dokumentumot, információt és adatot a Befektető és tanácsadói rendelkezésére bocsátanak.</p> <p><u>A Tranzakciós dokumentumok Befektető általi aláírása előtt teljesítendő előfeltételek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Korábbi Befektető megfelelő döntéshozói fóruma jóváhagyta a Befektetést és a Tulajdonosi Kölcsön nyújtását és a kapcsolódó Term Sheetet</li> <li>(ii) A Céltársaság és a Korábbi Befektető nyilatkozata arról, hogy a Korábbi Befektető által biztosított források kapcsán nem történt szabálytalanság</li> <li>(iii) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Céltársaság székhelye, fióktelepe és/vagy telephelye szerinti önkormányzat 30 napnál nem régebbi nemleges igazolásai, hogy a Céltársaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása (nem kell NAV adóigazolást benyújtani, amennyiben a Céltársaság szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban);</li> <li>(iv) A Befektető megfelelő döntéshozó szervei jóváhagyták a Befektetést és a Tranzakciós dokumentumok a Befektető számára elfogadhatóak;</li> <li>(v) A Céltársaság nem áll csődeljárás, végelszámolási eljárás, felszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszerűtörlesztés vagy egyéb a Céltársaság megszüntetését, törlesztést célzó eljárás, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium, végrehajtási eljárás hatálya alatt, ezeknek a Céltársaság 15 napnál nem régebbi cégekivonatával történő igazolása, valamint a Céltársaság nyilatkozata, hogy nincs tudomása a fenti eljárások megindításáról;</li> <li>(vi) A Szellemi Alkotás szerzői és felhasználási jogai per-, teher és korlátozásmentesen a Társaság tulajdonában van, valamint teljes mértékben rendelkezésére áll, és ennek tényéről a Céltársaság és az Alapítók nyilatkoznak;</li> <li>(vii) A létesítő okiratban vállalt korábbi vagyoni hozzájárulásukat a tagok/résztvényesek teljes mértékben befizették. (az átvilágító igazolja)</li> <li>(viii) Az átvilágítások által feltárt kockázatok kezelését szolgáló további szerződés-kötési feltételek, amelyek teljesülését az átvilágítók igazolják.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Folyósítási feltételek</b>                      | <p><u>A Befektetés tőke elemének folyósítási feltételei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A Céltársaság taggyűlése jóváhagyja az Átváltható Tulajdonosi Kölcsönszerződés megkötését és rendelkezéseit, és a taggyűlésen valamennyi tulajdonos nyilatkozik és kötelezettséget vállal, valamint szavatol azért, hogy: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. a tagi kölcsönszerződésből eredő kötelezettségét teljesíteni vállalja, a tőkekonverzió esetén a Céltársaság tőkeemeléséhez hozzájárul, és</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>b. a tőkekonverzió teljesítésében teljes mértékben együttműködik a Befektetőkkel és a Céltársasággal, minden ehhez szükséges intézkedést és nyilatkozatot megtesz, és taggyűlési határozatot megszavaz, valamint a szükséges dokumentumokat aláírja;</p> <p>(ii) Nyilatkozik a Társaság, hogy minden jelenlegi és az Átváltható Tulajdonosi Kölcsön Szerződés aláírását követően megnyitásra kerülő bankszámla esetében is intézkedik a felhatalmazó levelek beszerzéséről;</p> <p>(iii) A Felek a Tranzakciós Dokumentumokat aláírták;</p> <p>(iv) A Tranzakciós Dokumentumokban előírt Szavatossági Nyilatkozatok valóságosak és teljesek;</p> <p>(v) Amennyiben a szerződéskötés és a folyósítás között legalább 30 nap eltelt: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Céltársaság székhelye, fióktelepe és/vagy telephelye szerinti önkormányzat 30 napnál nem régebbi nemleges igazolásai, hogy a Céltársaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása (nem kell NAV adóigazolást benyújtani, amennyiben a Céltársaság szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban);</p> <p>(vi) Amennyiben a szerződéskötés és a folyósítás között legalább 30 nap eltelt: A Céltársaság nem áll csődeljárás, végelszámolási eljárás, végrehajtási vagy felszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszerítéssel vagy egyéb a Céltársaság megszüntetését, törlését célzó eljárás, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium hatálya alatt, ezek hiányának a Céltársaság 15 napnál nem régebbi cégkivonatával történő igazolása;</p> <p>(vii) A Céltársaság vezető tisztségviselőjének nyilatkozata arról, hogy a Céltársaság peres, nemperes, közigazgatási vagy választottbírói jogvitában nem részes, ilyen jogvita nincs folyamatban;</p> <p>(viii) A Céltársaság vezető tisztségviselőjének nyilatkozata arról, hogy az átvilágítások lezárása és a folyósítás megvalósulása közötti időszakban nem történt Lényeges Hátrányos Változás a Céltársaság működésével, üzletével, jogszabályi környezetével vagy Alapítóival kapcsolatban;</p> <p>(ix) Az Alapítók és a Céltársaság nyilatkozata arról, hogy nem történt a Tranzakciós Dokumentumokban előírt súlyos szerződésszegés az Alapítók és a Céltársaság részéről.</p> <p>(x) [A Céltársaság a Befektető által biztosított korábbi befektetés felhasználásával a Befektető felé elszámolt, aki a jogszabályi megfelelés céljából a Tőkealap belső Szabályzataiban rögzített metódus alapján az eddigi tapasztalatainak megfelelően elvégezte az ellenőrzést és szabálytalansági gyanút nem azonosított;]</p> <p>(xi) a Befektető tőkeemelésére vonatkozó változást a hatáskörrel rendelkező cégbírósa bejegyezte [Ha Tőkebefektetést is nyújtunk]</p> <p>(xii) [szükség szerinti további feltételek]</p> <p><u>A Befektetés tulajdonosi kölcsön elemének további folyósítási feltételei:</u></p> <p>(i) A Társaság az azonnali beszédési kötelezettségre vonatkozó kötelezettségének eleget tett, melyet a felhatalmazó levelek bemutatásával igazol.</p> <p>(ii) A Befektető által nyújtandó Kölcsön, csak abban az esetben folyósítható, amennyiben a Befektetés tőkeösszege folyósításra került.</p> |
| Átváltható tulajdonosi kölcsön | <p><u>I. A kölcsön összege</u></p> <p>A Befektető összesen ... Ft összegű részesedésre átváltható tulajdonosi kölcsönt nyújt a Céltársaságnak.</p> <p><u>II. Lejárat:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Két év futamidő, amely a Befektető egyoldalú döntése alapján meghosszabbítható és amely a Kölcsönösszeg folyósításának napján kezdődik. Ugyanakkor a rögzített futamidőtől függetlenül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Exit eseménykor;</li> <li>(ii) a Befektető és Korábbi Befektető(k) BSZSZ szerinti Drag-Along Jogának gyakorlása esetén, az arra vonatkozó Drag-Along Értesítés megküldésekor;</li> <li>(iii) a Céltársaság vagy az Alapítók a Tranzakciós Dokumentumok bármelyike alapján felmerülő súlyos szerződésszegése esetén;</li> <li>(iv) a Céltársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása esetén;</li> <li>(v) következő körös, legalább a Befektetés értékével megegyező összegű Ft vagy ennek megfelelő devizában kifejezett összeget elérő befektetés (továbbiakban Következő Körös Befektetés; ideértve bármely jogcímen – akár kölcsön, akár tőke –, bármely részletekben megvalósított befektetést, akár harmadik személy, akár tag általi) megvalósulása esetén a tulajdonosi kölcsön összegéből lehívott rész automatikusan lejárttá válik.</li> <li>(vi) A Befektető részesedésének teljes kivásárlására érkező ajánlat Befektető általi elfogadása napjával, a jelen tulajdonosi kölcsön összegéből fennálló rész automatikusan lejárttá válik, és a kölcsönszerződés megszűnik, feltéve, hogy a Befektető és a vevő közti részesedés átruházási szerződés mellett a jelen tulajdonosi kölcsönszerződés átruházására/jogátruházásra nem kerül sor.</li> </ul> <p><u>III. A kölcsön visszafizetése:</u></p> <p>A kölcsön a Lejártakor kerül visszafizetésre a Céltársaság választása szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a Céltársaság (vagy az általa kijelölt és a kijelölést elfogadó Alapító) egyszeri tőke és felhalmozott kamatfizetéssel teljesíti a visszafizetést; vagy</li> <li>(ii) a Konverziós Esemény fennállása esetén üzletrésszé konvertálással teljesíti a visszafizetést.</li> </ul> <p>Abban az esetben, ha a Lejárat a II. / (i) vagy (iii) szerinti Exit esemény vagy Súlyos Szerződésszegés miatt következett be, A kölcsön visszafizetése III. / i) vagy ii) szerinti módjáról a Befektető határoz.</p> <p>A Céltársaság egy alkalommal, legalább a Kölcsön felével megegyező összegben előtörlesztésre jogosult. Az előtörlesztésnek árbevételből kell megvalósulnia. Az előtörlesztésről a Társaság taggyűlése határoz.</p> <p><u>IV. Ügyleti biztosíték:</u></p> <p>Azonnali beszédési megbízás a Céltársaság minden bankszámláján (ideértve a jövőben nyitott új számlákat is).</p> <p><u>V. Konverziós Esemény:</u></p> <p>Konverziós Esemény következik be:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Következő Körös Befektetés megvalósulása VAGY</li> <li>2. futamidő eltelte (esetleg Felek közös megegyezésével még a futamidő letelte előtt) VAGY</li> <li>3. Exit (amennyiben nem valósul meg Következő Körös Befektetés, de Exit esemény történik) VAGY</li> <li>4. a Korábbi Befektető Drag-Along Jogának gyakorlása esetén, az arra vonatkozó Drag-Along Értesítés megküldésekor VAGY</li> <li>5. a Céltársaság vagy az Alapítók súlyos szerződésszegése esetén VAGY</li> <li>6. a Céltársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása esetén.</li> </ol> <p>[Az Adós nem minősülhet nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a konvertálás időpontjában – csak GINOP-os alapnál]</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p><u>VI. Konverziós Összeg:</u></p> <p>A tulajdonosi kölcsön vissza nem fizetett tőke- és felhalmozott kamat része. Az éves, évente tőkésedő kamat mértéke 5,1%.</p> <p><u>VII. Konverzió Technikája:</u></p> <p>A Konverziós Összegnek a lent meghatározott cégértékhez viszonyított mértékével megegyező, a következő pontban meghatározott mértékű tőkeemelés a tulajdonosi kölcsön követelés apportálásával;</p> <p>A Konverziós Esemény bekövetkezése esetében alkalmazandó Konverziós Vetítési Alap a konverziós összegre + időzítés:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pont esetén: a Következő Körös Befektetés pre-money értékéhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett;</li> <li>2. pont esetén: a Befektetés megvalósulása alapján számított post-money értékén;</li> <li>3. pont esetén: harmadik személy által ígért vételár és megszerzendő részesedés (azaz vételárból adódó cégérték) alapján a megállapított post-money értékéhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett, vagy az Exit esemény 2. vagy 3. pontja esetében az ígért vételárhoz viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett;</li> <li>4. pont esetén: a Korábbi Befektető által Drag-Along Jog gyakorlása során megállapított cégérték értékhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett;</li> <li>5. pont esetén: a Befektetés megvalósulása alapján számított post-money értékhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett;</li> <li>6. pont esetén: a Befektetés megvalósulása alapján számított post-money értékhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett.</li> </ol> |
| <b>Befektetőt megillető (elsőbbségi) jogok</b> | <p>A Befektető a Céltársaság tagjaként likvidációs elsőbbségi jogokat kap.</p> <p>A Befektető mindenkor részesedéséhez a Ptk. szerinti, a Társaság legfőbb szervének döntéshozatalán együttesen legalább öt százalékos szavazati joggal rendelkező tagokat megillető kisebbségvédelmi jogok kapcsolódnak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Osztalék elsőbbségi jog</b>                 | Osztalék elsőbbségi jogot a jelen Befektetés során nem kérünk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A Befektetés időzítése</b>                  | A megfelelő információk rendelkezésre állása és a döntéshozó szervek jóváhagyásától függően, a Befektetés tervezett időpontja: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Csoporton belüli átruházás</b>              | Mindaddig, amíg a Befektető részesedéssel rendelkezik a Céltársaságban, a részesedését bármikor korlátozás nélkül átruházhatja az MFB Csoport bármely tagjára vagy bármely más, az MFB Csoport tagja által kezelt más tőkealapra. Ezen átruházás során a Right of First Refusal-t nem kell alkalmazni. A részesedést megszerző felet megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a Befektetőt illetik meg a Tranzakciós dokumentumok alapján.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hígulás elleni védelem (anti-dilution)</b>  | Hígulás elleni védelmet a jelen Befektetés során nem kérünk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Exit cél és Exit esemény</b>                | <p>A Befektető, Korábbi Befektetők és az Alapítók szándékában áll, hogy jelen befektetés speciális gazdaságösztönző célt szolgáljon a Céltársaság számára nyújtott kedvező finanszírozás formájában, mely visszafizetési és/vagy visszavásárlási lehetőséget is tartalmaz, azonban ezek nem megvalósulása esetén a Céltársaságban fennálló részesedésüket lehetőleg együttesen értékesítsék egy független szakmai vagy pénzügyi befektető részére, vagy tőzsdei bevezetés keretében a Befektetés időpontjától számított 5 éven belül („Exit cél”).</p> <p>A Felek Exit eseménynek tekintik az alábbiakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmadik személy által a Céltársaság többségi részesedésére tett vételi ajánlat elfogadása;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                          | <div>2. A Céltársaság olyan módon történő újratőkésítése (recapitalisation), átalakulása (pl. beolvadás, kiválás), amely a Céltársaság feletti irányítás megváltozását eredményezi (change of control);</div> <div>3. A Céltársaság tulajdonában álló Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok és/vagy lényeges eszközeinek átruházása vagy a jogok kizárólagos gyakorlásának átengedése.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------|--|------|
| <b>Befektetett források felhasználása:</b>                                                               | <div>Az Alapítók, Korábbi Befektetők és a Céltársaság vállalják, hogy a Befektetés során a Befektetés felhasználására vonatkozó előírásokat betartják.</div> <div>A Befektetés a Céltársaság által felvett pénzkölcsön (ha volt ilyen) visszafizetésére vagy kamatfizetésre nem használható fel.</div> <div>[TÁBLÁZAT – Átmeneti Keretszabály 3.1 esetén:]</div> <table><tr><th>Költségkategória</th><th>Összeg</th><th>Megoszlás</th></tr><tr><td>Bér és kapcsolódó járulékok</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K+F-hez igénybe vett külső szolgáltatások</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Értékesítés közvetlen költségei</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Értékesítés közvetett költségei</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Beruházások</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Szerverek, IT infrastruktúra, karbantartás</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Általános költségek</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Készlet (alapanyagok, áruk)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Összesen:</td><td></td><td>100%</td></tr></table>                                                                                                                          | Költségkategória | Összeg | Megoszlás | Bér és kapcsolódó járulékok |  |  | K+F-hez igénybe vett külső szolgáltatások |  |  | Értékesítés közvetlen költségei |  |  | Értékesítés közvetett költségei |  |  | Beruházások |  |  | Szerverek, IT infrastruktúra, karbantartás |  |  | Általános költségek |  |  | Készlet (alapanyagok, áruk) |  |  | Összesen: |  | 100% |
| Költségkategória                                                                                         | Összeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Megoszlás        |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Bér és kapcsolódó járulékok                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| K+F-hez igénybe vett külső szolgáltatások                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Értékesítés közvetlen költségei                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Értékesítés közvetett költségei                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Beruházások                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Szerverek, IT infrastruktúra, karbantartás                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Általános költségek                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Készlet (alapanyagok, áruk)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| Összesen:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%             |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| <b>Startup mentő<br/>Megtérülési összeg [Ha<br/>tőkebefektetést is<br/>nyújtunk]</b>                     | <div>A Befektető adott pillanatban fennálló, a Céltársaságba társasági részesedés ellenében jelen Befektetés keretében befektetett összeg (beleértve a jelen Befektetés keretében nyújtott konvertálható tulajdonosi kölcsön időközben konvertált részét is) 0%-os hozammal számított összegét jelenti.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| <b>Az Exit eseményből<br/>befolyt ellenérték<br/>felosztása [Ha<br/>tőkebefektetést is<br/>nyújtunk]</b> | <div>Exit esemény bekövetkezése esetén befolyt összes ellenértékből (ideértve, de nem kizárólag a pénzt, részvényt, opciós jogokat, stb.) a Befektetőt elsőbbségi kielégítés illeti meg az alábbiak szerint:</div> <div><div><div>▪ Először a Korábbi Befektető kapja meg a jelenleg érvényben lévő szindikátusi szerződés szerint rá vonatkozó megtérülési összeget,</div><div>▪ ezt követően, amíg a Befektető meg nem kapja a Startup mentő Megtérülési összeget, a többlet exitértékből 50% a Befektetőt, 50% a többi Felet illeti meg, azzal, hogy a többi Felet érintő 50% esetében a Korábbi BSzSz szerint lefektetett osztozkodási elv érvényesül,</div><div>▪ e fölött pedig pro-rata elv mellett/a Korábbi BSzSz szerint.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |
| <b>Szavazási szabályok a<br/>taggyűlésben</b>                                                            | <div>A Céltársaság taggyűlésében vagy a tagok által más módon hozott tagi határozat meghozatala során (pl. konferencia-taggyűlés, írásbeli tagi határozatok) meghatározott ügykörök tekintetében a Céltársaság a Korábbi BSzSz szerint működik tovább, azzal, hogy az alábbi kérdésekben a Befektető hozzájáruló szavazata szükséges a döntéshez a Korábbi Befektető jogától függetlenül:</div> <div><div><div>• A céltársaság tulajdonosaival vagy ezek kapcsolt vállalkozásával vagy közeli hozzátartozójával kötött szerződések és azok módosításainak jóváhagyása, továbbá az Alapítók elbocsátása, munkaszerződésük vagy megbízási szerződésük lényeges feltételeinek (kötelező elemein túl (pl. javadalmazás) szellemi alkotással és a versenytilalommal kapcsolatos rendelkezések) meghatározása, módosítása;</div><div>• a Céltársaság szellemi tulajdonának vagy a szellemi alkotáshoz fűződő jogainak harmadik személyre történő átruházása (ide nem értve a Céltársaság rendes üzletmenetét), arra felhasználási szerződés kötése, módosítása vagy megszüntetése, valamint a fentiek megterhelése vagy gyakorlásuk tartós átengedése;</div></div></div> |                  |        |           |                             |  |  |                                           |  |  |                                 |  |  |                                 |  |  |             |  |  |                                            |  |  |                     |  |  |                             |  |  |           |  |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• valamely üzletrészhez vagy részvényhez (részvénytársasághoz, részvénytársasághoz) kapcsolódó jogok módosítása;</li> <li>• a Céltársaság átalakulásának, beolvadásának, kiválásának, illetve jogutód nélküli megszűnésének, a Céltársaság által egyesülés vagy közös vállalat, leányvállalat létrehozásának elhatározása;</li> <li>• a Céltársaság törzstőkéje emelésének, illetve leszállításának elhatározása, és további tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely pénzügyi instrumentum (pl. convertible note, warrant) kibocsátása;</li> <li>• hozzájárulás a Befektetőn kívüli tag üzletrészenek kívülálló harmadik személy részére történő átruházásához;</li> <li>• bármilyen összegű tagi/tulajdonosi kölcsön felvétele, módosítása, visszafizetése, bármely összegben fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Könyvvizsgáló/Könyvelő</b>                | A Befektető előírhatja a könyvvizsgálatot és kérheti könyvvizsgáló kinevezését piaci díjszabás alkalmazása mellett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A részesedések átruházásának korlátai</b> | <p>Az Alapítók és a Korábbi Befektetők a Befektető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem ruházhatják át harmadik személyre a Céltársaságban meglévő részesedésüket a Befektető Exit eseménye előtt.</p> <p>A Befektető a Korábbi Befektetők tulajdonjog átruházására vonatkozóan a hozzájárulás megadását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az üzletrészt megszerző személy(ek)re vonatkozóan a Befektető által előzetesen lefolytatott üzletbiztonsági és pénzügyi vizsgálat kizáró eredményt tár fel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elsőbbségi jog (pre-emption right)</b>    | Tőkebevonás esetén Befektető az újonnan bevonandó tőke összegének legalább 25%-os mértékéig elsőbbséget élvez Felekkel és harmadik személlyel szemben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Súlyos szerződésszegési események</b>     | <p>A Felek a Céltársaság és/vagy az Alapítók súlyos szerződésszegésének tekintik az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a Befektetésnek a Tranzakciós Dokumentumokban (beleértve a Mentőöv Pénzügyi Tervben vagy a forrásfelhasználási nyilatkozatokban) leírt céltól eltérő felhasználása;</li> <li>(ii) a Szellemi Alkotás átruházása harmadik személyre a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek megszegésével, valamennyi szellemi alkotásra vonatkozó rendelkezésének megsértése;</li> <li>(iii) bizonyos szavatossági nyilatkozatokban foglaltak megszegése vagy nem teljesülése, úgymint a pénzügyi kimutatások pontosak és teljeskörűek; a céltársaság rendelkezik a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokkal; a céltársaság rendelkezik a tevékenységéhez szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal; adók, munkabérek és egyéb kötelezettségek megfizetésre kerültek; a támogatási jogcímnak való megfelelés;</li> <li>(iv) a Befektető külön és/vagy elsőbbségi jogai gyakorlásának akadályozása vagy csorbítása;</li> <li>(v) taggyűlés összehívásával-, a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek-, annak működésével és hatáskörével összefüggő rendelkezések megszegése;</li> <li>(vi) a konverzió taggyűlés általi támogatásának a Céltársaság vagy az Alapítók általi megszegése;</li> <li>(vii) a Kölcsön Visszafizetésének Teljesítésére vonatkozó kötelezettség határidőben történő teljesítésének Céltársaság vagy Alapítók általi elmulasztása;</li> <li>(viii) a Kötelezettségvállalások megszegése,</li> <li>(ix) a Befektető számára tartalmilag megfelelő, [azaz jóhiszeműen elvárható] adatszolgáltatási kötelezettségének megsértése legalább 3 (három) egymást követő alkalommal és/vagy a Befektető ellenőrzési jogainak megsértése.</li> </ul> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Súlyos szerződésszegés jogkövetkezménye</b>                                                     | <p>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.</p> <p>Befektető a saját döntése alapján a szerződésszegő Alapítóval és/vagy a Céltársasággal szemben jogosult alkalmazni az alábbi egy vagy több jogkövetkezményt (az orvoslási határidő leteltét követő 6 hónapon belül bármikor):</p> <p>A fenti (i)-(viii) esetekben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Befektető Drag-Along jogának feltételek és időkorlát nélküli gyakorlása a szerződésszegő Alapítókkal szemben;</li> <li>• A Befektetés 5%-ának megfelelő összegű kötbér fizetése a Befektető részére.</li> </ul> <p>A fenti (ix) esetben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Befektetés 5%-ának megfelelő összegű kötbér fizetése a Befektető részére.</li> </ul> |
| <b>Drag-along jog</b>                                                                              | <p>A Befektető a Súlyos szerződésszegés bekövetkezése esetén az alábbiak szerint egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti a szerződésszegő Alapítókat, hogy azok a fennálló teljes üzletrészüket/részesedésüket vagy azok egy részét a Befektetővel együtt harmadik Személy részére a Befektető által elfogadott feltételekkel értékesítsék. A Befektetővel szemben Drag-along jog nem alkalmazható [Ha Korábbi Befektetőnek van Drag-along joga]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tag-along jog</b>                                                                               | <p>A Befektetőnek és a Korábbi Befektetőknek joga van arra, hogy ha a Céltársaság bármely másik tagja a részesedését harmadik személy részére eladja, akkor ugyanolyan feltételekkel csatlakozzon az eladáshoz. Ha a részesedését vagy annak egy részét átruházni kívánó tag a külső harmadik féllel a Tag-along jogot gyakorló Befektetőnek a részesedés-eladáshoz történő csatlakozását elfogadtatni nem tudja, akkor részesedését vagy annak egy részét ezen, külső harmadik fél részére nem értékesítheti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adatszolgáltatás</b>                                                                            | <p>A Céltársaság rendszeres havi, negyedéves és éves jelentéseket és következő évi éves tervet készít és küld a Befektetőnek a Befektető által igényelt tartalommal és formátumban.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Befektetett források felhasználása: [CSAK GINOP-OS FORRÁS ESETÉN]</b>                           | <p>A Céltársaság vállalja, hogy a Befektetés összegét a Mentőöv Pénzügyi Terv részét képező költségvetésnek megfelelően használja fel, figyelembe véve azt is, hogy a Befektetés összege kizárólag a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelő célokra használható fel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A források nem megfelelő felhasználása (ún. szabálytalanság): [CSAK GINOP-OS FORRÁS ESETÉN]</b> | <p>Abban az esetben, ha a Befektetés összegét a Céltársaság nem a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon használta fel, akkor a Befektetés összegét a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal és szükség esetén a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamattal a Céltársaság köteles visszafizetni a Befektető részére. A Befektető és az Alapkezelő, valamint felettes szerveik szabálytalanság esetén a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint további szankciókat alkalmazhatnak a Céltársaság, az Alapítók és a Céltársaságnak a Befektetőkön kívüli további tagjai ellen, valamint további intézkedéseket tehetnek a fenti visszafizetési kötelezettség teljesítése végett.</p>                                                                                                                                                                                |
| <b>Üzleti titoktartás</b>                                                                          | <p>A Felek kötelesek az iparági szttenderdek figyelembevételével megőrizni a bizalmas információkat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A Céltársaság és az Alapítók által nyújtandó szavatosságok és kötelezettségvállalások</b>       | <p>A Tranzakciós dokumentumok aláírásakor és a Tranzakcióhoz kapcsolódó valamennyi Befektetési részlet folyósításakor a Céltársaság és az Alapítók a Befektető által kért iparági szttenderd szerinti szavatosságokat és kötelezettségeket vállalnak, beleértve az átvilágítások és/vagy a Befektető Üzletbiztonsági vizsgálata során feltárt kockázatok kezelését szolgáló Befektetés folyósítását követően fennálló post-closing kötelezettségvállalásokat („Kötelezettségvállalások”).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>A Céltársaság a Befektetés összegét egy elkülönített számlán köteles tartani annak érdekében, hogy a Befektető ellenőrizni tudja a Befektetés összegének a Tranzakciós Dokumentumok rendelkezéseinek megfelelően történő felhasználását. A Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektetéshez kapcsolódó Tranzakciós Dokumentumok hatálya alatt a számla tekintetében folyamatos és korlátozhatatlan betekintési jogot biztosít a Befektető számára.</p> <p>A Céltársaság nyilatkozik, hogy nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak 2019. december 31. napján – Átmeneti Keretszabály 3.1 esetén.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Költségek</b>               | <p>Amennyiben a Tranzakció lezárul, Céltársaság visel minden, az átvilágításhoz és a Tranzakcióhoz kapcsolódó tanácsadókhöz kapcsolódó kiadást. Az átvilágítást a Befektető vezeti, amelynek ellenértékét a Céltársaság fizeti a Tranzakció lezárását követően.</p> <p>A Céltársaság és/vagy az Alapítók fizetik az átvilágítás költségeit, ha a Tranzakció az alábbi okok valamelyike miatt nem valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) az átvilágítás eredménye jelentősen eltér a Befektető részére korábban bemutatott információktól, vagy a szükséges adatok nem álltak rendelkezésre;</li> <li>(ii) az Alapító, a Korábbi Befektető vagy a Céltársaság valamely lényeges feltétel változása nélkül visszalépnek a Tranzakciótól;</li> <li>(iii) a jelen Term Sheetben megjelölt befektetési feltételeket az Alapító, a Korábbi Befektető vagy a Céltársaság egyoldalúan módosítani kívánják;</li> <li>(iv) Lényeges Kedvezőtlen Változás (Material Adverse Change) következett be a Tranzakció lezárását megelőzően.</li> </ul> <p>Amennyiben a fentiektől eltérő okból hiúsul meg a Tranzakció, úgy a Befektető köteles az átvilágítás költségeit megfizetni.</p> |
| <b>Ügynöki díjak</b>           | <p>Az Alapítók és a Céltársaság megerősítik, hogy a Céltársaság megbízásából eljáró ügynök, közvetítő, illetve bróker nem jogosult semmilyen ügynöki díjra, vagy egyéb hasonló jutalékra vagy díjra a tervezett Tranzakcióval összefüggésben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tranzakciós titoktartás</b> | <p>A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Befektetéssel kapcsolatos tárgyalások tényét szigorúan bizalmasan kezelik. Bármilyen sajtóközlemény, illetve a Befektető, vagy az Alapkezelő nevének nyilvános használata kizárólag a Befektető és az Alapkezelő előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alkalmazhatóság</b>         | <p>A jelen Term Sheet nem jelent Felek részéről kötelező érvényű kötelezettségvállalást (előszerződést), kivéve a „Költségek”, a „Tranzakciós titoktartás”, és az „Írányadó jog” rendelkezéseket. Ennek megfelelően a jelen Term Sheet elfogadása a fentiekben túl nem keletkeztet semmilyen jogi kötelezettséget az Alapkezelő vagy a Befektető számára.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nyelv</b>                   | <p>A Tranzakciós dokumentumok és a kapcsolattartás Felek között magyar nyelven történik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Írányadó jog</b>            | <p>Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Term Sheetre és minden Tranzakciós dokumentumra vonatkozóan a magyar jog az irányadó.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Kelt: [aláírás helye és ideje]

Alapító

Alapító

Korábbi Befektető

Befektető