

**HIVENTURES ZRT NYILATKOZATA:**  
**A JELEN DOKUMENTUM KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLJA. AZ ITT TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK ÉS MAGYARÁZATUL SZOLGÁLNAK, ARRÁ EGYEDI JOGÜGYLET SORÁN JOGOT ALAPÍTANI NEM LEHET. AZ ITT LEÍRT FELTÉTELEKTŐL A HIVENTURES ZRT ELTÉRHET.**

**A HIVENTURES ZRT FELHÍVJA A FIGYELMET ARRÁ, HOGY EZ A DOKUMENTUM A LÉNYEGES FELTÉTELEKET MUTATJA BE, TARTALMA EZÉRT NEM TELJES KÖRŰ.**

**A JELEN DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG A HIVENTURES ZRT INKUBÁCIÓS TERMÉKEIRE VONATKOZIK**

**TERM SHEET tájékoztató**  
**(lényeges szerződéses rendelkezések)**

<b>Befektető:</b>	Az adott jogügylet szempontjából az Alapkezelő által megjelölt kockázati tőkealap, amelyet az Alapkezelő kezel.
<b>Alapkezelő:</b>	Hiventures Zrt.
<b>Felek:</b>	A Céltársaság, az Alapítók és a Befektető.
<b>Befektetési tranzakció:</b>	Tőkebefektetés a Céltársaságban.
<b>Üzleti Terv:</b>	A Befektetés előtt a Céltársaság részletes középtávú Üzleti Tervet készít 5 (öt) éves időtávra. Az Üzleti Tervnek része a Befektetés összegének felhasználása költségcsoportonkénti bontásban. A Felek által jóváhagyott és megvalósítandó Üzleti Terv a Tranzakciós dokumentumok részét képezi. Ettől indokolt esetben a Befektető előzetes írásbeli jóváhagyásával lehet eltérni.
<b>Befektetés jogcíme:</b>	Az adott támogatási formának megfelelő uniós vagy hazai jogszabály alapján az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás.
<b>Az inkubációs termékek esetében javasolt Befektetés összege:</b>	A Befektető 9.000.000 Ft-ot fektet be két részletben a Céltársaságba. A Befektetés a Céltársaság közös megalapítása vagy meglévő Céltársaság esetén tőkeemelés útján történik.  Az első részlet mértéke: eseti mérlegeléstől függően, legfeljebb 4.500.000 - Ft, amelyért a Befektető 9 % mértékű részesedést szerez a Céltársaságban.  A második részlet mértéke: eseti mérlegeléstől függően, a 9.000.000 Ft fennmaradó része, tőkeemeléssel együtt lebonyolítva, amely a Befektető 9% üzletrésének mértékén nem változtat.
<b>Mentorálás</b>	A Befektetés feltétele, hogy az Alapítók mentorálási szerződést kössenek Befektető által minősített mentorral vagy inkubátorral.
<b>A Befektető védelmét szolgáló jogok</b>	A Befektető igenlő szavazata nélkül a Céltársaság legfőbb szerve nem határozhat stratégiai kérdésekben; a Befektető exit- és a Céltársaság

<b>megjelenési formája (liquidation preference):</b>	jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó esemény esetén a befektetésének hozammal növelt %-on való megtérülésére tart igényt (utóbbi esetben kizárólag a Céltársaság tagok között felosztható vagyonából).
<b>Hígulás elleni védelem (anti-dilution):</b>	Abban az esetben, ha a Befektető részesedés-szerzésekor alkalmazott befektetési értékhez képest harmadik személy akár meglévő részesedést, akár tőke-emeléssel létrejövő részesedést ennél alacsonyabb áron szerez meg, akkor a Befektető az Alapítótól ennek az érték-különbözetnek a kompenzálására tarthat igényt (full ratchet anti-dilution).
<b>Exit cél és Exit esemény:</b>	A Befektető és az Alapítók közös célja egy Exit Esemény bekövetkezése, ahol realizálni tudják a Céltársaságban meglévő részesedésük értékét a legmagasabb hozamot biztosító, nyílt konstrukciót tartalmazó módon.
<b>Szavazási szabályok a taggyűlésben:</b>	A term sheet a piacon szokásos feltételekkel rögzíti majd, hogy a Céltársaság legfőbb szervében az egyes napirendi pontok tekintetében a Céltársaság tagjainak legalább milyen többségi jóváhagyó szavazata szükséges.
<b>A részesedések átruházásának korlátai:</b>	Az Alapítók a Befektető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem ruházhatják át harmadik személyre a Céltársaságban meglévő részesedésüket a Befektető Exit eseménye előtt (first out) (és ebben az esetben is csak akkor, ha a belépő fél az előírt társasági és szerződéses feltételeket teljeskörűen vállalja).
<b>Első ajánlattételi jog (Right of First Offer):</b>	Ha Céltársaság valamely tagja (pl. a Befektető vagy valamely Alapító) értékesíteni kívánja egy jövőbeni időpontban a Céltársaságban meglévő részesedését, akkor először lehetőséget kell biztosítani a többi tulajdonosnak, hogy ajánlatot tegyenek a részesedése megvásárlására.  Tekintettel erre a jogra, a Céltársaság részesedéseinek átruházása során a tagokat elővásárlási jog nem illeti meg.
<b>Elsőbbségi jog (pre-emption right):</b>	Új tőkebevonás esetén a Céltársaság tagjai azonos feltételekkel részesedésük arányában elsőbbséget élveznek harmadik felekkel szemben.
<b>Drag-along:</b>	A Befektető egyoldalú nyilatkozatával az Alapítót a Céltársaságban lévő részesedésük befektetővel együttes eladására kötelezheti a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírásától számított 4 (négy) év elteltével. A többi feltételhez hasonlóan ez a jog egy újabb Befektetés esetén felülírásra kerül az új befektetési szerződés alapján.
<b>Tag-along jog:</b>	A Befektetőnek joga van arra, hogy ha a Céltársaság bármely másik tagja a részesedését harmadik személy részére eladja, akkor ugyanolyan feltételekkel csatlakozzon az eladáshoz.
<b>Adatszolgáltatás:</b>	A Céltársaság rendszeresen jelentéseket készít és küld a Befektetőnek havi, negyedéves, és éves rendszerességgel a Befektető által elvárt adattartalommal és formában (online felületen).
<b>Befektetett források felhasználása:</b>	A Céltársaság vállalja, hogy a Befektetés összegét az Üzleti Terv részét képező költségvetésnek és a támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja fel.
<b>Kulcsemberek:</b>	A Befektetési és Szindikátusi Szerződés tartalmazza azon

	<p>Kulcsemberek (menedzserek) körét, akik a Céltársaság működése szempontjából kiemelten fontosak.</p> <p>A Kulcsemberek kötelesek munkaidejüknek a felek által a term sheet-ben kölcsönösen elfogadott %-át a Céltársaság rendelkezésére bocsátani.</p>
<p><b>Versenytilalom és Titoktartás:</b></p>	<p>Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy munkaviszonyuk vagy tulajdonosi jogviszonyuk alatt és annak megszűnését követő 1 (egy) éven belül semmilyen formában nem vesznek részt és nem támogatják olyan vállalkozás tevékenységét, amely a Céltársaság közvetlen versenytársának tekinthető. Vállalják továbbá, hogy ugyanezen időtartam alatt nem törekszenek a Céltársaság alkalmazottainak, ügyfeleinek és beszállítóinak elcsábítására.</p> <p>A Felek kötelesek az iparági szenderdek figyelembevételével megőrizni a bizalmas információkat.</p>
<p><b>Dokumentációs nyelv:</b></p>	<p>magyar</p>
<p><b>Irányadó jog:</b></p>	<p>A magyar jog az irányadó.</p>