Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
ИНН 7700000000, ОГРН 1157700000000
в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и гражданин И. И. Иванов,
паспорт 45 00 № 000000, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 1,
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

Договор конвертируемого займа

с условием о конвертации в долю в уставном капитале

16 ноября 2026 г. № 7

1. Предмет договора. Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства в размере 5 000 000 рублей, а Заёмщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты в порядке и на условиях настоящего договора. При наступлении события конвертации, указанного в разделе 3, сумма займа и начисленные проценты не возвращаются деньгами, а засчитываются в оплату доли в уставном капитале Заёмщика.

2. Сумма займа, проценты, срок. Сумма займа — 5 000 000 рублей. За пользование займом начисляются проценты по ставке 10 процентов годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днём перечисления денег, по день возврата займа включительно. Срок возврата займа — 31 декабря 2027 года.

3. Событие конвертации. Заём конвертируется в долю, если до 30 июня 2027 года Заёмщик привлекает в уставный капитал третьего инвестора либо Стороны подписывают соглашение о конвертации. Стороны вправе указать иное событие: достижение выручки, регистрация выпуска акций, решение общего собрания.

4. Цена конвертации и размер доли. Доля Займодавца определяется как частное от деления суммы займа и начисленных процентов на стоимость компании, согласованную Сторонами в размере 50 000 000 рублей, и выражается в процентах уставного капитала. Стоимость компании для расчёта доли фиксируется на дату события конвертации и не пересматривается.

5. Порядок конвертации. При наступлении предусмотренных договором обстоятельств Займодавец вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала через нотариуса в порядке статьи 19.1 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решения участников и регистрация изменений оформляются в порядке этой статьи.

6. Отказ от конвертации. Если событие конвертации не наступило до 30 июня 2027 года, Заёмщик возвращает сумму займа и проценты в срок, указанный в разделе 2. Займодавец вправе отказаться от конвертации в течение 5 рабочих дней с даты события, направив письменное уведомление; в этом случае заём возвращается деньгами.

7. Заверения и гарантии. Заёмщик подтверждает, что решение о заключении договора принято уполномоченным органом, уставный капитал оплачен, сведения в ЕГРЮЛ достоверны, а увеличение уставного капитала не требует согласия третьих лиц, кроме случаев, прямо указанных в уставе.

8. Ответственность и споры. За просрочку возврата займа Заёмщик уплачивает проценты по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, на сумму долга. Споры Стороны решают путём переговоров, а при недостижении согласия — в арбитражном суде по месту нахождения Заёмщика.

9. Заключительные положения. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Заёмщик	**Займодавец**
Генеральный директор ООО «Ромашка»	И. И. Иванов
_____ / П. П. Петров /	_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru