Займодавец: ООО «Инвест-Капитал»
ИНН 7700000000, адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Заёмщик: АО «Разработка»
ИНН 7800000000, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Образцовый, д. 2

Договор конвертируемого займа

между займодавцем и непубличным акционерным обществом

10 ноября 2026 г. № 1-КЗ

1. Займодавец передаёт заёмщику 5 000 000 рублей, а заёмщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты в порядке, предусмотренном договором, либо по требованию займодавца разместить ему дополнительные акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве, определяемом по правилам раздела 3 договора.

2. Заёмщик подтверждает, что является непубличным акционерным обществом, не является кредитной или некредитной финансовой организацией, не имеет стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не создан в процессе приватизации и его акции не находятся в государственной или муниципальной собственности.

3. Займодавец вправе потребовать размещения дополнительных акций при наступлении любого из обстоятельств: достижение заёмщиком выручки 120 000 000 рублей по итогам года, истечение 24 месяцев с даты перечисления суммы займа, принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала. Количество акций определяется как сумма займа и начисленных процентов, делённая на цену размещения, утверждённую решением о дополнительном выпуске.

4. Размещение акций во исполнение договора проводится в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг; отдельные договоры купли-продажи акций не заключаются.

5. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

Займодавец

Генеральный директор ООО «Инвест-Капитал»

_____ / А. А. Антонов /

Заёмщик

Генеральный директор АО «Разработка»

_____ / Б. Б. Борисов /

Образец с сайта nikexpert.ru