Договор конвертируемого займа

|  |  |
| --- | --- |
| г. Минск | *дата* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Заимодавец", в лице директора, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице директора, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему договору Заимодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере \_\_\_\_ бел. руб., а Заемщик при наступлении обстоятельств, указанных в подп. 3.1.1 п. 3 настоящего договора, либо при совершении Заемщиком или третьими лицами определенных в подп. 3.1.2 п. 3 настоящего договора действий передает Заимодавцу принадлежащие Заемщику акции *(долю, часть доли)* в уставном фонде Заемщика, находящиеся на балансе Заемщика, либо увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей Заимодавцу акций, эмитентом которых является Заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде Заемщика.

1.2. Срок предоставления займа: с *дата* по *дата*.

1.3. В течение всего срока предоставления займа начисляются проценты за пользование займом в размере \_\_\_% от суммы займа за каждый день пользования займом.

Проценты уплачиваются Заемщиком Заимодавцу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему договору обеспечивается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (способ обеспечения).

К настоящему договору прилагаются следующие документы, подтверждающие наличие обеспечения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА**

2.1. Заимодавец передает Заемщику сумму займа путем ее перечисления на банковский счет Заемщика, указанный в разд. 10 настоящего договора, в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Датой передачи денежных средств считается дата их зачисления на банковский счет Заемщика.

2.2. Подтверждением перечисления Заимодавцем суммы займа на банковский счет Заемщика является соответствующий платежный документ с отметкой банка о его исполнении.

**3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАИМОДАВЦУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ**

**ЗАЕМЩИКУ АКЦИЙ**

3.1. Заемщик передает Заимодавцу принадлежащие Заемщику акции, долю (часть доли) в уставном фонде Заемщика, находящиеся на балансе Заемщика, либо увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей Заимодавцу акций, эмитентом которых является Заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде Заемщика:

3.1.1. при наступлении следующих обстоятельств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.1.2. при совершении Заемщиком (третьими лицами) следующих действий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Заимодавец вправе потребовать передачи ему принадлежащих Заемщику акций, доли (части доли) в уставном фонде Заемщика, находящихся на балансе Заемщика, либо увеличения уставного фонда на сумму конвертируемого займа с передачей Заимодавцу акций, эмитентом которых является Заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде Заемщика при наступлении любого из обстоятельств (совершении любого из действий), предусмотренных в подп. 3.1 п. 3 настоящего договора, в течение всего срока пользования займом Заемщиком (подп. 1.2 п. 1 настоящего договора).

3.3. Количество передаваемых Заемщиком Заимодавцу акций (размер доли в уставном фонде) определяется следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.4. Заемщик обязан передать Заимодавцу акции (долю в уставном фонде) либо увеличить уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей Заимодавцу акций, эмитентом которых является Заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде Заемщика в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со дня получения соответствующего письменного требования Заимодавца.

3.5. О передаче акций (доли) Заемщик и Заимодавец составляют соответствующий акт, который подписывается представителями сторон.

3.6. Заемщик обязуется в течение \_\_\_ дней со дня подписания акта о передаче акций (доли) Заимодавцу внести соответствующие изменения в уставные и иные документы Заемщика и произвести государственную регистрацию соответствующих изменений согласно законодательству.

3.7. Для проверки наступления обстоятельств (совершения действий), предусмотренных в подп. 3.1 п. 1 настоящего договора, Заемщик обязуется каждые \_\_\_ дней представлять Заимодавцу на адрес электронной почты следующие документы: \_\_\_\_\_\_\_.

**4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА**

4.1. Вместо передачи акций, доли (части доли) Заимодавец после истечения срока пользования займом вправе потребовать у Заемщика возврата всей суммы займа с процентами, предусмотренными в подп. 1.3 п. 1 настоящего договора.

4.2. Заемщик обязан возвратить Заимодавцу сумму займа с процентами по истечении срока, на который был предоставлен заем, в течение \_\_ дней со дня получения соответствующего требования Заимодавца.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. При нарушении срока передачи акций, доли (части доли), установленного в подп. 3.4 п. 3 настоящего договора, Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере \_\_\_\_\_% от суммы займа за каждый день просрочки.

5.2. В случае невозвращения суммы займа в определенный подп. 4.2 п. 4 настоящего договора срок Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере \_\_\_\_\_% от суммы займа за каждый день просрочки.

5.3. При нарушении Заемщиком подп. 3.6, 3.7 п. 3 настоящего договора Заимодавец обязан уплатить Заемщику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_ бел. руб. за каждый факт нарушения.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в подп. 6.1 п. 6 настоящего договора, сторона обязана в течение \_\_\_ дней известить о них в письменном виде другую сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия и прекращения.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное подп. 6.2 п. 6 настоящего договора, то она обязана возместить другой стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в подп. 6.1 п. 6 настоящего договора, срок исполнения обязательств по настоящему договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в подп. 6.1 п. 6 настоящего договора, продолжают действовать более \_\_\_\_ дней, то каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор.

**7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1. К настоящему договору и отношениям сторон, возникающим в связи с его исполнением, применяется право Республики Беларусь.

7.2. При возникновении спора заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне письменную претензию. Претензия направляется заказным письмом.

7.3. Сторона, получившая претензию, должна в течение \_\_\_ календарных (рабочих) дней с момента получения такой претензии направить на нее ответ.

7.4. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответа либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в суд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

**8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

Договор считается расторгнутым в день получения другой стороной уведомления либо по истечении \_\_ дней со дня направления уведомления.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме либо по электронной почте, указанной в разд. 10 настоящего договора.

9.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Заимодавец: Заемщик: