**Инвестиционное предложение (Term Sheet)**

**1. Общие положения**

* **Компания**: Платформа карьерного развития на основе ИИ – HeadPlus (В будущем юр.лицо «ХЕАД ПЛЮС»)
* **Дата**: 16.09.2025
* **Тип сделки**: Предложение венчурного капитала для первоначальных инвестиций в обмен на долю в компании.

**2. Сумма инвестиций**

* **Общая сумма инвестиций**: $1,000,000.
	+ Инвестиции будут использованы для разработки и запуска платформы, маркетинговых расходов, масштабирования бизнеса и поддержания операционных процессов в течение первых 18 месяцев.

**3. Оценка компании**

* **Pre-Money оценка**: $4,000,000.
	+ Оценка компании до получения инвестиций.
* **Post-Money оценка**: $5,000,000.
	+ Оценка компании после привлечения инвестиций в размере $1,000,000.

**4. Доля инвестора**

* **Доля инвестора**: 20% акций компании после инвестиций.
	+ В обмен на $1,000,000 инвесторы получают 20% доли компании (Post-Money).

**5. Целевое использование средств**

Инвестиции будут направлены на следующие цели:

* **Разработка продукта**: $400,000.
	+ Оплата труда разработчиков, специалистов по ИИ, тестировщиков и DevOps-инженеров.
* **Маркетинг и продвижение**: $300,000.
	+ Рекламные кампании (Google Ads, LinkedIn Ads), контент-маркетинг, SMM, партнерства с образовательными платформами и работодателями.
* **Операционные расходы**: $200,000.
	+ Хостинг, серверы, облачные технологии, инструменты для мониторинга, поддержка пользователей.
* **Резервный фонд**: $100,000.
	+ Для покрытия непредвиденных расходов.

**6. Структура инвестиций**

* **Тип ценных бумаг**: Привилегированные акции (Preferred Stock).
	+ Привилегированные акции дают инвесторам преимущественные права на выплату дивидендов и возврат капитала в случае продажи компании или её ликвидации.
* **Ликвидационная привилегия**: 1x ликвидационная привилегия.
	+ В случае продажи компании инвесторы получат свои вложенные средства до распределения средств среди других акционеров.

**7. Дивиденды**

* **Дивиденды**: Накопительные дивиденды по ставке 8% годовых.
	+ Если компания выплачивает дивиденды, привилегированные акционеры получают их в первую очередь.

**8. Права инвестора**

* **Права на участие в управлении**: Инвесторы имеют право назначить одного представителя в Совет директоров компании.
	+ Совет директоров будет состоять из 5 человек, включая одного представителя от инвесторов.
* **Преимущественное право**: Инвесторы имеют право принимать участие в следующих раундах финансирования для сохранения своей доли.
	+ Если компания привлекает дополнительные средства в будущем, инвесторы смогут участвовать в этих раундах для поддержания своей доли в компании.
* **Права по защите от размывания**: Инвесторы защищены от размывания своей доли в случае выпуска дополнительных акций по цене ниже их первоначальной стоимости.

**9. Ограничения и обязательства**

* **Использование средств**: Средства должны быть использованы только в целях, указанных в этом Term Sheet (разработка, маркетинг, операционные расходы и т.д.).
* **Продажа акций**: Основатели не могут продавать свои акции в течение 3 лет после завершения инвестиционного раунда без одобрения инвесторов.

**10. Права на продажу компании**

* **Право на продажу**: В случае продажи компании инвесторы имеют право инициировать продажу, если её оценка достигнет минимальной суммы в $20,000,000.
	+ Это дает инвесторам возможность реализовать свои инвестиции, если компания будет продана по выгодной цене.

**11. Экзит-стратегия**

* **Выход инвесторов (Exit)**: Инвесторы могут продать свою долю компании через следующие варианты:
	+ Продажа компании стратегическому покупателю (M&A).
	+ Выход на IPO (первичное публичное размещение акций).
	+ Выкуп доли инвесторов (Buyback) со стороны компании или других инвесторов.

**12. Ограничения на дополнительные раунды финансирования**

* **Ограничение на выпуск акций**: Компания не может привлекать дополнительное финансирование или выпускать новые акции в течение 12 месяцев после завершения данного раунда без согласия инвесторов.

**13. Условия завершения сделки**

* Сделка должна быть завершена в течение 90 дней с даты подписания этого Term Sheet.
* После подписания Term Sheet будут подготовлены окончательные юридические документы.

**14. Юридические расходы**

* **Оплата юридических расходов**: Каждая сторона оплачивает свои собственные юридические расходы, связанные с оформлением сделки.

**Заключение**

Данный Term Sheet представляет собой предварительное соглашение о ключевых условиях инвестирования. Все условия будут уточнены в окончательных юридических документах, которые должны быть согласованы обеими сторонами.

**Подписи**