

Соглашение об основных условиях сделки
Term Sheet

2019-03-25

г. Киев

Данное соглашение заключено между:

ООО «Фоззи Комерц», в лице директора Морозова Алексея Борисовича, действующего на основании устава, именуемое далее как **Сторона 1**, и

ООО «Арта управление активами», действующее от лица и в интересах Паевого венчурного инвестиционного фонда недеверсифицированного вида закрытого типа «Градиент», в лице Генерального директора Марущака Петра Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемая далее **Сторона 2**, Сторона 1 и Сторона 2, совместно именуются **Стороны**, принимая во внимание взаимную заинтересованность в осуществлении сделки, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

В настоящем Соглашении содержится краткое изложение заявления о намерениях Стороны 1 и Стороны 2 для заключения договора, в соответствии с которыми Сторона 1 приобретет бизнес Стороны 2 (далее Сделка), и об основных условиях этой Сделки.

Сделка	Приобретение у Стороны 2 Стороной 1 юридических лиц: ООО «Автолюкс Экспресс Почта» (код 39949191) и ООО «Автолюкс Транс» (код 41977851), которым принадлежат нижеуказанные активы
Структура акционеров по итогам сделки	Сторона 1 (или иное третье лицо/третьи лица, указанные Стороной 1), владеющая 100% долей в уставном капитале ООО «Автолюкс Экспресс Почта» (код 39949191) и в уставном капитале транспортной компании ООО «Автолюкс Транс» (код 41977851).
Основные показатели и активы Сделки	<p>1) Юридические лица - ООО «Автолюкс Экспресс Почта» и ООО «Автолюкс Транс» (далее – компании), которым принадлежат нижеуказанные активы.</p> <p>2) Материальные активы</p> <p>167 отделений, из них 5 хабов в крупных городах и 6 агентских отделений ООО «Автолюкс Экспресс Почта»</p> <p>189 авто в технически исправном состоянии (перечень в приложении №1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ман 10Т - 6шт. • Скания 20Т - 2шт. • Mitubishi Canter & Fuso 5т - 154шт. • Курьерские, легковые авто, а также авто для развозки персонала – 24 шт. • Mercedes 30 м3 -1шт. <p>2 погрузчика</p> <p>3) Финансовые показатели</p> <p>Оборот: ~ 250 млн грн из них</p> <ul style="list-style-type: none"> • С2С-80% • В2В-15% • В2С-5% <p>Прибыль ~ 6-7%</p> <p>4) Клиенты (перечень ключевых клиентов указан в приложении №2)</p> <p>5) Команда</p> <p>6) Запчасти</p> <p>7) Нематериальные активы: знаки для товаров и услуг: «Автолюкс Экспресс Почта» и «Автолюкс Транс», программное обеспечение: программа CLOUD (php), 1С решение</p> <p>8.3 бухгалтерия и 8.2 транспорт .</p> <p>8) Другие основные средства.</p>

- ООО «Автолюкс Транс» предоставляет ООО «Джастин» транспорт для осуществления городской доставки по согласованному рыночному тарифу, ООО «Автолюкс Экспресс Почта» и ООО «Джастин» начинают агентское взаимовыгодное сотрудничество, осуществляя сервис приёма/выдачи отправлений в своих отделениях;
- Сторона 1 с даты подписания настоящего Соглашения и не позднее 01 июля 2019 года должна провести аудит (финансовый, юридический, технический) в ООО «Автолюкс Экспресс Почта» и в транспортной компании (ООО «Автолюкс Транс»), в проведении которого Сторона 2 должна всячески содействовать, в том числе путем предоставления физического доступа ко всем активам;
 - Стороны договорились, что положительным результатам аудита будет подтверждение основных показателей и активов компаний, указанных в данном соглашении о намерениях, а также пролонгированные договора аренды на все необходимые Стороне 1 отделения;
 - Стороны договорились, что при положительных результатах аудита они проводят совместную инвентаризацию всех активов компаний, по итогу которой, с целью сохранности активов, до момента передачи прав на компании Сторона 1 имеет право выставить параллельную охрану всех активов компаний, а при передаче прав на компании, Сторона 2 снимает свою охрану со всех активов;
 - В случае несоответствия какого-либо из показателей и активов по результатам аудита более, чем на 15% Сторона 1 может выйти из сделки. При этом, в случае выхода Стороны 1 из сделки на вышеуказанном основании, Сторона 2 обязуется компенсировать Стороне 1 затраты на проведение аудита в течении 10 дней с момента предъявления Стороной 1 соответствующего требования;
 - Стороны договорились, что по результатам проведенного Стороной 1 аудита возможна корректировка Суммы сделки, что должно быть оговорено Сторонами дополнительно;
 - Стороны договорились, что все доходы и расходы, возникшие в результате хозяйственной деятельности компании ООО «Автолюкс Экспресс Почта» до даты перехода прав на компании от Стороны 2 к Стороне 1 относятся к Стороне 2, а с даты перехода прав на компании от Стороны 2 к Стороне 1 относятся к Стороне 1;
 - Стороны договорились, что вся ответственность за результаты хозяйственной деятельности компаний до даты перехода прав на компании от Стороны 2 к Стороне 1 относятся к Стороне 2, а с даты перехода прав на компании от Стороны 2 к Стороне 1 относится к Стороне 1;
 - Стороны договорились составить и согласовать акт сверки взаимных расчетов до 20 июля 2019 года, по результатам которой взаимные финансовые обязательства Сторон могут быть откорректированы;
 - Стороны договорились, что Сторона 2 обязуется в случае реализации Сделки, предусмотренной настоящим Соглашением, в течении пяти лет с даты перехода прав на компании от Стороны 2 к Стороне 1 не заниматьс

Сумма сделки	<p>Предварительная сумма сделки с учётом дисконта 20% а также всех вышеуказанных активов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - \$ 4 000 000 за компании ООО «Автолюкс Экспресс Почта» и ООО «Автолюкс Транс»
Эксклюзивность и конфиденциальность	<p>Этот пункт юридически обязательный.</p> <p>Сторона 2 согласна предоставить Стороне 1 на период с даты заключения настоящего соглашения до 01 июля 2019 года включительно («Срок эксклюзивности») с момента настоящего Соглашения исключительное право на ведение переговоров по Сделке. Ни Сторона 2, ни ее представители, не должны инициировать либо участвовать в переговорах с третьими лицами на протяжении Срока эксклюзивности, запрашивать или побуждать или поощрять представление любого предложения от третьих лиц относительно предмета настоящего Соглашения. Сторона 2 обязуется уведомить Сторону 1 в течение 2 календарных дней о любом поступающем предложении о таких сделках или переговорах о подобных сделках. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность о ведении переговоров по Сделке.</p> <p>Сам факт наличия настоящего Соглашения, как и его условия, являются конфиденциальными. Стороны договорились, что раскрытие данной информации третьей стороне (за исключением сотрудников и доверенных консультантов Сторон) без письменного согласия остальных Сторон может привести к одностороннему расторжению настоящего Соглашения.</p> <p>За исключением случаев, разрешенных настоящим абзацем, ни одна из сторон настоящего Соглашения не сделает или не разрешит раскрытие существования Соглашения или условий переговоров или каких-либо переговоров в связи с предметом настоящего Соглашения. Раскрытие разрешено в той мере, в какой это необходимо и желательно, чтобы профессиональные консультанты сторон могли выполнять свои обязанности эффективно или в соответствии с законом или правилами делового оборота. Ни одна из сторон не ограничивается раскрытием информации в материнские компании Сторон или дочерние предприятия, при условии, что такое раскрытие информации необходимо для реализации положений настоящего Соглашения. За исключением случаев, указанных выше, раскрытие разрешено одной стороной настоящего Соглашения с предварительного письменного согласия другой стороны.</p>
Документация по сделке	<p>В соответствии с настоящим Соглашением Стороны обязуются приложить в течение Срока эксклюзивности разумные усилия по согласованию и подписанию следующего комплекта обязывающих соглашений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настоящее Соглашение об основных условиях сделки (term sheet); - Договоры Купли-Продажи компаний или иные договоры о передаче корпоративных прав; - Прочие необходимые транзакционные документы (вместе – «Документация по сделке»). <p>Если Документация по сделке не будет согласована в течение Срока эксклюзивности, Стороны могут продлить Срок эксклюзивности соответствующим соглашением.</p>
График и структура платежей	<p>По решению Сторон, перечисление Суммы сделки осуществляется в два этапа после подписания Документации по сделке:</p> <p>Первый этап - 30% от общей Суммы сделки или \$ 1,200,000, при этом структура платежей должна быть оговорена дополнительно;</p> <p>Второй этап – в течении 5 месяцев с даты перехода прав на компании от Стороны 2 к Стороне 1 по \$ 560 000 ежемесячно, при этом структура платежей также должна быть оговорена дополнительно.</p>
Прочие условия	<p><u>Стороны договорились о следующем:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Сторона 2, начиная с 01 апреля 2019 года предоставляет Стороне 1 сервисы, которые могут положительно повлиять на операционные и финансовые результаты обеих Сторон, а именно: ООО «Автолюкс Экспресс Почта» предоставляет ООО «Джастин» возможность магистрального сообщения,

Стороны договорились, что Сторона 2 приложит все усилия для сохранения существующей Команды и Клиентов, и обязуется не сотрудничать с ними после проведения Сделки;

- Стороны договорились, что по результатам Сделки Сторона 1 не принимает себя каких-либо обязательств по сохранению ныне существующей Команды также по финансовым условиям сотрудничества с Командой после проведения Сделки;

- Сторона 2 подтверждает, что на момент передачи компаний все активы должны принадлежать компаниям на праве частной собственности, не должны быть обременены любыми отягощениями (в том числе ипотека, залог (включая налоговый), поручка и т.д.), не должны быть предметом судебных споров, не должны быть внесены в уставной капитал третьих лиц. Сторона 2 гарантирует, что в случае если после проведения Сделки выяснится, что данная гарантия была нарушена, Сторона 2 принимает на себя обязательство решения всех вопросов с третьими лицами. В случае, если Сторона 2 не сможет решить такие вопросы в адекватный срок, Сторона 2 обязана компенсировать Сторону 1 все причиненные убытки.

Сроки	Стороны планируют осуществить юридическое оформление Сделки в два этапа: Первый этап не позднее 01 июля 2019 Второй этап до 01 января 2020 года
Применимое право	Украинское право.
Ограничения	Сделка будет осуществлена в случае своевременного подписания Сторонами Документации по сделке и соблюдения всех договорённостей, обозначенных в данном Соглашении. В случае, если при подготовке сделки Стороны придут к выводу, что для ее осуществления необходимы разрешения или согласования каких-либо государственных органов, Стороны примут меры для получения таких разрешений и согласований, при этом Сроки, указанные в настоящем Соглашении могут соответственно продлеваться.

Подписи Сторон:

Сторона 1

Морозов А.Б.

Сторона 2

Марушак П.Л.

