

Token Terms

Версія: [PUBLIC_OFFER_VERSION] | Draft for legal review | Дата оновлення: 20 травня 2026 року

[TOKEN_NAME] ([TOKEN_SYMBOL]) є Seed Token для IC Capital Seed Round. Він не гарантує прибуток, повернення коштів, запуск Fund або управлінські права.

Ключові параметри

Max Raise: USD 1,000,000.

Max Token Supply: 1,000,000 Seed Tokens.

Max Investor Pool: до 30% економічної участі в Management Company на fully diluted basis, якщо інше не буде визначено оновленими юридичними документами.

Компанія: [COMPANY_NAME], реєстраційний номер [COMPANY_REGISTRATION_NUMBER]. Management Company: [MANAGEMENT_COMPANY_NAME], юрисдикція [MANAGEMENT_COMPANY_JURISDICTION]. Контакт: [CONTACT_EMAIL].

Token: [TOKEN_NAME] ([TOKEN_SYMBOL]). Застосовне право: [GOVERNING_LAW]. Форум вирішення спорів: [DISPUTE_RESOLUTION_FORUM].

Визначення

Seed Token означає цифровий токен, випущений у межах IC Capital Seed Round, який підтверджує участь Учасника в seed round та може надавати право на майбутню конверсію у пропорційну економічну участь у Management Company після настання Conversion Event відповідно до Публічної оферти, Token Terms, KYC/AML Policy та інших документів Проєкту.

Management Company означає компанію, яка після реєстрації та/або юридичного структурування здійснюватиме управління фондовою інфраструктурою, операційною моделлю, trading infrastructure, treasury, reporting, risk management та іншими елементами бізнесу IC Capital.

Fund означає майбутню фондову, інвестиційну або asset-management структуру, яка може бути створена Management Company або пов'язаними особами після завершення юридичного структурування. До моменту фактичного запуску Fund не вважається створеним, а участь у Seed Round не є внеском у фондові активи.

Conversion Event означає сукупність умов, після настання яких Seed Token може бути конвертований в економічну частку в Management Company. Conversion Event може включати реєстрацію Management Company, визначення юрисдикції, затвердження корпоративної структури, підготовку установчих документів, затвердження Token Terms / Conversion Terms, KYC/AML, прийняття оновлених документів і офіційне рішення Management Company про запуск процедури конверсії.

Converted Share або Economic Interest означає пропорційну економічну участь у Management Company, яку Учасник може отримати після Conversion Event. Converted Share не надає права вето, управлінського контролю, права блокування рішень або права впливати на операційну, інвестиційну, treasury, trading, legal, кадрову або стратегічну діяльність.

Investor Pool означає максимальну сукупну економічну участь усіх власників Seed Tokens у Management Company після конверсії. Орієнтовний максимальний Investor Pool становить до 30% на fully diluted basis за умови повного залучення Max Raise, якщо інше не буде визначено оновленими юридичними документами.

Buyback означає механізм викупу Converted Share Management Company, Founder SPV або іншою особою, визначеною Management Company. Buyback є єдиним або основним механізмом виходу Учасника, якщо інше прямо не погоджено Management Company у письмовій формі.

Dividend Distribution означає можливий розподіл частини чистого прибутку Management Company між власниками Converted Share відповідно до їхньої пропорційної участі, за умови наявності чистого прибутку, ліквідності, рішення компетентного органу Management Company та відсутності юридичних, податкових, операційних або фінансових обмежень.

Роль Seed Token

Seed Token до Conversion Event є цифровим підтвердженням участі в seed round і умовним правом на майбутню конверсію. Він не є фінальною часткою Management Company, акцією, цінним папером, борговим інструментом, депозитом або гарантованим правом на прибуток.

Token до Conversion Event не надає права на активи Fund або Management Company, voting, veto, management, guaranteed buyback, guaranteed dividends або вимоги запуску Fund.

Conversion Formula

$Investor\ Converted\ Share = Investor\ Tokens / Max\ Token\ Supply \times Max\ Investor\ Pool.$

Базовий знаменник - Max Token Supply, а не фактично проданий supply. Приклад: $10,000 / 1,000,000 \times 30\% = 0.3\%$.

Конверсія можлива лише після [CONVERSION_EVENT_DATE_OR_CONDITION], Conversion Notice, KYC/AML, wallet verification, прийняття актуальних документів та рішення Management Company.

Transfer restrictions

До Conversion Event secondary transfer може бути заборонений або дозволений лише між whitelisted / KYC-approved учасниками. Технічний transfer не гарантує legal recognition.

Після Conversion Event Converted Share не може продаватися або передаватися третім особам без попередньої письмової згоди Management Company.

Економічні права після конверсії

Converted Share є non-voting economic interest. Вона може надавати право на пропорційну участь у частині net profit, визначеній Management Company як доступна для distribution.

Дивіденди не гарантуються. Максимальний quarterly Dividend Pool для Converted Share holders може бути обмежений 10% net profit за відповідний період, якщо інше не буде затверджено.

Buyback

Основний механізм виходу - Buyback. Buyback не є автоматичним або гарантованим правом і здійснюється лише за згодою Management Company відповідно до Buyback Policy.

Maximum Buyback Cap = Initial Subscription Amount x 10. 10x є cap, а не гарантією; Actual Buyback Price може бути нижчою або buyback може бути відхилений чи відкладений.

KYC/AML i whitelist

Seed Token, recognized balance, conversion, buyback або dividend distribution можуть визнаватися лише для Eligible Holders, які пройшли KYC/AML, sanctions screening, wallet ownership verification та прийняли актуальні документи.

Ризики

Seed Token пов'язаний з non-launch risk, conversion risk, regulatory risk, liquidity risk, market risk, smart contract risk, wallet risk, dilution/structuring risk, tax risk та risk of total loss. Учасник повинен прочитати Risk Disclosure.