**Pre-Seed-Fonds OVEREENKOMST Valorisatiefonds UvA**

**De ondergetekenden:**

1. De “**Initiatiefnemer**” (UvA medewerker)

 en

2. (Naam Instelling) te Amsterdam, hierna aangeduid als **“Instelling” vertegenwoordigd door directeur IXA UvA,**

afzonderlijk en gezamenlijk hierna ook te noemen ‘Partij’ of ‘Partijen’;

**In aanmerking nemende dat:**

1. Initiatiefnemer de beschikking heeft over een innovatie met betrekking tot       (“Innovatie”) en deze Innovatie verder wenst te exploiteren in het kader van de opbouw van zijn/haar onderneming;
2. De Instelling het Pre-Seed Fonds, onderdeel van het UvA Valorisatiefonds, heeft gecreëerd waaruit, onder bepaalde voorwaarden en na een positief advies van minimaal twee externe adviseurs, activiteiten van medewerkers of activiteiten door derden in opdracht van de medewerker, kunnen worden gefinancierd.
3. Het Valorisatie fonds beheerd wordt door Innovation Exchange Amsterdam UvA (IXA UvA). Aanvragen kunnen worden gedaan door medewerkers van de UvA.
4. De Initiatiefnemer in aanmerking wenst te komen voor financiering uit het Pre-Seed Fonds, zoals blijkt uit bijgevoegd Aanmeldingsformulier (Bijlage 1), waarin de door de Initiatiefnemer geplande activiteiten, de bijhorende tijdsplanning en een kostenbegroting zijn vastgelegd;
5. De directeur van IXA UvA heeft aangegeven, na een positief advies van een expertpanel van minimaal 2 externe adviseurs, dat de Initiatiefnemer voor de Pre-Seed financiering in aanmerking komt, onder de hierin genoemde voorwaarden;
6. Partijen hieromtrent hun afspraken willen vastleggen in deze Overeenkomst;

**komen overeen als volgt:**

**Artikel 1 Definities**

Naast de in de ‘Overwegingen’ genoemde definities hebben in deze Overeenkomst de navolgende woorden de betekenis zoals omschreven in dit artikel:

**Pre-Seed Fonds**: de door Instelling aan Initiatiefnemer toegekende financiering zoals omschreven in artikel 2.

**Overeenkomst**: deze tussen Partijen gesloten Pre-Seed Fondsovereenkomst, in het kader van het Valorisatiefonds UvA, inclusief alle bijlagen en eventuele latere aanvullingen en wijzigingen zoals schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.

**IXA UVA**: het technologie transfer office van UvA

**Artikel 2 Verstrekken Pre-Seed Fonds**

1. De Pre-Seed financiering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat middelen door Initiatiefnemer uitsluitend zullen worden gebruikt in overeenstemming met de Bestedingsvoorwaarden (Bijlage 2).
2. IXA UvA stelt na ondertekening van dit document, een WBS nummer open waar de initiatienemer van de UvA de kosten t.b.v. de uitvoering van de activiteiten kan declareren in de vorm van urendeclaratie of facturen van externe partijen die in opdracht van initiatiefnemer diensten of producten hebben geleverd.
3. Initiatiefnemer draagt zorg voor het tijdig aanbieden aan IXA UvA van facturen met en zal desgevraagd kopieën van betalingsbewijzen overleggen aan Instelling.
4. Initiatiefnemer verklaart er mee bekend te zijn, dat wanneer de gehele Pre-Seed financiering niet is ingezet voor de betreffende vervaldatum, zoals vermeld bij de laatste milestone van de aanvraag, het recht op inzet voor het resterende deel van de Pre-Seed financiering vervalt.
5. Initiatiefnemer verbindt zich ertoe om de IXA UvA Business developer minimaal twee keer per jaar, vóór 1 januari en 1 juli, schriftelijk te informeren over de vorderingen van de Pre-Seed activiteiten waaronder een beknopte financiële rapportage, conform het Rapportageformat als vermeld in Bijlage 2. IXA kan verdere eisen stellen aan de wijze waarop deze rapportage dient plaats te vinden.
6. Het resultaat van de door het Pre-Seed Fonds gefinancierde activiteiten en/of producten (resultaat van de werkzaamheden door UvA medewerkers, producten of diensten geleverd door derden etc) zijn volledig eigendom van de UvA en zullen onder voorwaarden, conform Regeling Valorisatiefonds UvA 2018, worden gelicentieerd aan de start-up van de licentienemer. (Opties: 1. Terugbetaling door de startup aan de UvA van de waarde van de ter beschikking gestelde Pre-Seed gelden tot 150% + 5% rente, 2. Verkoop of exit gerelateerde royalty, 3. Conversie in aandelen in de start-up van de initiatiefnemer, of 4. een combinatie van opties)
7. Het ter beschikking gestelde Pre-Seed Fonds van XXK euro zal van de afdeling van de Initiatiefnemer worden teruggevorderd door IXA:
* op het moment dat Initiatiefnemer het Pre-Seed budget aan andere doelen besteedt dan als vermeld op het Aanmeldingsformulier of nader is afgesproken tussen Initiatiefnemer en IXA;
* indien Initiatiefnemer niet binnen 30 dagen na de datum van de eerste schriftelijke aanmaning door IXA heeft voldaan aan de rapportageverplichtingen of betalingsverplichtingen als bedoeld in deze Voorwaarden;

**Artikel 3 Het aan de afdeling van de initiatiefnemer ter beschikking gestelde Pre-Seed-budget zal niet worden teruggevorderd:**

a) Indien de plannen van Initiatiefnemer niet of deels tot uitvoering zijn gekomen, dan wel indien de Pre-Seed financiering niet tot positieve resultaten heeft geleid en dit redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden, zonder aantoonbare nalatigheid van Initiatiefnemer, zulks uitsluitend ter beoordeling van IXA UvA, kan IXA UvA besluiten de betreffende Pre-Seed financiering geheel of gedeeltelijk als verlies af te boeken. Wel dient door Initiatiefnemer een eindrapport aangeleverd te worden, waaruit blijkt dat het beoogde Pre-seed project niet behaald zal worden.

b) Voor het afboeken van Pre-Seed gelden conform deze overeenkomst komen uitsluitend bedragen in aanmerking die door Initiatiefnemer daadwerkelijk zijn besteed conform deze Voorwaarden. Een eventueel nog niet gebruikt deel van het Pre-Seed budget is, nadat is vastgesteld dat de Pre-Seed activiteiten zijn afgerond of voortijdig is gestopt, per direct niet meer beschikbaar voor Initiatiefnemer.

**Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,**

**Initiatiefnemer** **Leidinggevende van de initiatiefnemer**

Naam: Naam:

Datum: Datum:

**Directeur IXA UvA Decaan van de faculteit**

Naam: dr. M. Leloux Naam:

 Faculteit:

Datum: Datum:

**Bijlage 1**: Aanmeldingsformulier

**Bijlage 2**: Bestedingsvoorwaarden

De Pre-Seed fonds zal worden besteed aan de volgende zaken:

Octrooionderzoek en kosten octrooiaanvraag ;

commercieel haalbaarheidsonderzoek

externe begeleiding (juridisch, financieel, business development)

**Bijlage 3:** Milestones

Milestone 1: €

Omschrijving:

Milestone 2: €

Omschrijving:

**Bijlage 4:** Rapportageformat

Ons voorstel voor de interne gang van zaken is om de holding te vragen als centraal punt te fungeren na het verstrekken van de lening. Past goed in onze samenwerkingsambities.

De holding maakt immers het geld over en dient op basis van de rapportages te besluiten over vervolgtranches en/of het stoppen van financiering.

In het kort:

Holding maakt geld over naar de BV,

De BV rapporteert vier keer per jaar aan de holding: financieel en inhoudelijk.

De holding stuurt de inhoudelijke rapportage naar de IXA BD-er ter goedkeuring. Die tekent dit af en bevestigt aan de holding dat het technologisch in orde is .

De financiële rapportage handelt de holding zelf af.

We denken dat de holding beter geëquipeerd is om rapportages bij te houden en te archiveren en procedures heeft om aan de bel te trekken bij (niet-) betaling.

**BV**

**Kwartaalrapportage besteding gelden Pre-Seed fonds VP**

Naam :      BV

Naam BD-er IXA UVA/HVA :

Periode van rapportage :

Datum rapportage :

Hierbij doe ik verslag van de besteding van de gelden van de Pre-Seed fonds zoals toegekend in de Preseed-leningovereenkomst met ingangsdatum      .

[ *eerste verslag is uitgebreid, daaropvolgende verslagen de relevante wijzigingen of toevoegingen* ]

**1. SCOPE**

[ *Algemene inleiding, waar gaat het globaal over, toegevoegde waarde voor instelling die deelneemt, unieke aspecten, functionele voordelen* ]

**2. ISSUE**

[ *Vraagstelling uit de Pre-Seed fonds aanvraag*]

De Pre-Seed fonds zal voor de volgende doelen worden aangewend:

* A
* B
* C

**3. BUSINESS CASE**

[…]

**4. STATUS**

A. Tijdverantwoording

 *A1. Actiepunten*

 […]

 *A2. Technische milestones*

 […]

 *A3.Commerciele milestones*

[…]

B. Budgetverantwoording

1. Uitgavenverantwoording

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | soort uitgave | omschrijving uitgave | bedrag |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Liquiditeitsoverzicht per maand

[…]

C. Overzicht van facturen en status betaling

[…]

D. Terugkoppeling van de stand van zaken aan het Expert Panel advies

[…]

E. Relevante informatie uit besprekingen

[…]

**4. NEXT**

1. Prognose

[…]

2. Actiepunten

[…]

3. Belangrijke data:

[…]

 Bijvoorbeeld:

 - Intentieovereenkomst X, Y, Z: [datum]

 - Contract X, Y, Z: [datum]

 - Rapportage data: [datum]

 - Openbaarheid patent: [datum]

 - Omzet met target: [datum]

 - Datum volgende rapportage: [datum]

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

      BV

Namens deze:

……………………………….

……………………………….

Bijlagen:

- Declaraties, facturen, kopieën van betalingen, overboekingen.