



Bruxelles, den 8.3.2018
COM(2018) 113 final

ANNEX

BILAG

til

**Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet**

{SWD(2018) 56 final} - {SWD(2018) 57 final}

DA

DA

BILAG

OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES I DOKUMENTET MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

Del A: Oplysninger om projektejeren/-erne og crowdfundingprojektet

- a) Identitet, retlig status, ejerskab, ledelse og kontaktoplysninger
- b) Hovedvirksomhed; udbudte produkter eller tjenester
- c) Et hyperlink til projektejerens seneste regnskab, hvis det foreligger
- d) En beskrivelse af crowdfundingprojektet, herunder dets formål og væsentligste karakteristika.

Del B: Væsentligste karakteristika ved crowdfundingprocessen og betingelserne for tilvejebringelse af kapital eller lån af midler, alt efter hvad der er relevant

- a) Mindstemål for kapital, der samlet skal rejses, eller midler, der samlet skal lånes, i ét crowdfundingudbud, og antal udbud, der er blevet gennemført af projektejeren eller crowdfundingtjenesteudbyderen for crowdfundingprojektet
- b) Fristen for, hvornår målet for tilvejebringelse af kapital eller lån af midler skal nås
- c) Oplysninger om konsekvenserne, hvis målkapitalen ikke tilvejebringes eller de ønskede midler ikke lånes før fristen
- d) Det største udbudsbeløb, når det er forskelligt fra målkapitalen i litra a)
- e) Kapitalgrundlag afsat til crowdfundingprojektet af projektejeren
- f) Ændring i sammensætningen af udstederens kapital eller lån forbundet med crowdfundingudbuddet.

Del C: Risikofaktorer

Fremstilling af de væsentligste risici, der er forbundet med at finansiere crowdfundingprojektet, med sektoren, projektet, projektejeren og investeringsinstrumentet, herunder geografiske risici, hvis det er relevant.

Del D: Oplysninger vedrørende udbud af værdipapirer

- a) Samlet værdi og type investeringsinstrumenter, der skal udbydes
- b) Tegningskurs
- c) Om overtegning accepteres, og hvordan dette allokeres
- d) Tegnings- og betalingsvilkår
- e) Deponering og levering af investeringsinstrumenter til investorer
- f) Hvis investeringen er sikret af en garant eller ved sikkerhedsstillelse:
 - i) om garanten eller sikkerhedsstilleren er en juridisk person
 - ii) garantens eller sikkerhedsstillerens identitet, retlige status og kontaktoplysninger
 - iii) oplysninger om arten af og vilkårene for garantien eller sikkerhedsstillelsen
- g) Hvis relevant, en fast forpligtelse til at købe værdipapirerne tilbage og fristen for et sådant tilbagekøb

- h) For andre instrumenter end aktieinstrumenter, den nominelle rente, datoen for forrentningens begyndelse, datoerne for rentebetalinger, udløbsdatoen og det relevante afkast.

Del E: Udstederoplysninger, hvis udstederen er en anden end projektejeren, og derfor er en SPV

- a) Om en SPV er mellemlid mellem projektejeren og investoren
- b) Udstederens kontaktoplysninger.

Del F: Investorrettigheder

- a) Centrale rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne
- b) Begrænsninger, som værdipapirerne er underlagt
- c) Beskrivelse af eventuelle begrænsninger på overførsel af værdipapirer
- d) Muligheder for udtrædelse
- e) For kapitalandele, fordeling af kapital og stemmerettigheder før og efter den af udbuddet følgende kapitalforøgelse (idet det antages, at alle værdipapirerne bliver tegnet).

Del G: Offentliggørelse vedrørende låneaftalen

Hvis crowdfundingudbuddet omfatter kreditformidling, skal dokumentet med central investorinformation i stedet for de i del D, E og F omhandlede oplysninger indeholde følgende oplysninger:

- a) Kreditaftalens karakter og løbetid
- b) Gældende rentesatser eller, hvis relevant, anden kompensation til investoren
- c) Risikobegrænsende foranstaltninger, eksempelvis om der foreligger creditsikring
- d) Tilbagebetalingsplan for hovedstolen og tilbagebetaling af renter.

Del H: Gebyrer, oplysninger og retlig prøvelse

- a) Gebyrer, der opkræves hos investoren, og omkostninger, denne pådrager sig, i forbindelse med investeringen
- b) Hvor og hvordan der gratis kan indhentes yderligere oplysninger om crowdfundingprojektet, projektejeren og udstederen
- c) Hvordan og til hvem investoren kan rette en klage om investeringen eller om projektejerens optræden eller om crowdfundingtjenesteudbyderen.