



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.3.2018
COM(2018) 113 final

ANNEX

BILAGA

till

**Europaparlamentets och rådets förordning
om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag**

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

BILAGA

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I FAKTABLADET MED VIKTIG INVESTERINGSINFORMATION

Del A: Uppgifter om projektägare och gräsrotsfinansieringsprojekt.

- (a) Identitet, rättslig ställning, ägarförhållanden, ledning och kontaktuppgifter.
- (b) Huvudsaklig verksamhet, produkter eller tjänster som erbjuds.
- (c) Länk till projektägarens senaste årsredovisning, om sådan finns.
- (d) Beskrivning av gräsrotsfinansieringsprojektet, inbegripet dess syfte och huvudkomponenter.

Del B: De viktigaste delarna av gräsrotsfinansieringsprocessen och villkoren för kapitalanskaffningen eller upplåningen av medel, i förekommande fall.

- (a) Minimimål för kapital som ska anskaffas eller medel som ska upplånas i ett enda gräsrotsfinansieringserbjudande och antalet erbjudanden som har genomförts av projektägaren eller leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för gräsrotsfinansieringsprojektet.
- (b) Tidsfristen för att nå målet för kapitalanskaffning eller upplåning av medel.
- (c) Information om följderna om målet för kapitalanskaffning eller upplåning av medel inte nås inom tidsfristen.
- (d) Maximibelopp för erbjudandet om det skiljer sig från kapitalmålet enligt punkt a.
- (e) Summan av egna medel som projektägaren anslagit till gräsrotsfinansieringsprojektet.
- (f) Förändring i sammansättningen av emittentens kapital eller lån med koppling till erbjudandet om gräsrotsfinansiering.

Del C: Riskfaktorer

Presentation av de främsta riskerna i samband med gräsrotsfinansieringsprojektet, med sektorn, projektet, projektägaren och investeringsinstrumentet, inbegripet geografiska risker, i förekommande fall.

Del D: Uppgifter i samband med erbjudande av värdepapper

- (a) Total mängd och typ av investeringsinstrument som ska erbjudas.
- (b) Teckningspris.
- (c) Om övertäckning kan göras och hur den fördelas.
- (d) Villkoren för teckning och betalning.
- (e) Förvaring och distribution av investeringsinstrument till investerare.
- (f) Om investeringen är säkrad genom en borgensman eller säkerhet:
 - i) Om borgensmannen eller den som tillhandahåller säkerheten är en juridisk person.
 - ii) Identitet, rättslig ställning och kontaktuppgifter för borgensmannen eller den som tillhandahåller säkerheten.
 - iii) Information om garantins eller säkerhetens art och villkor.

- (g) I förekommande fall, ett bindande åtagande att köpa tillbaka värdepapper och tidsfristen för ett sådant återköp.
- (h) För andra instrument än aktier, den nominella räntan, det datum från och med vilket ränta betalas ut, förfallodatum för räntebetalningar, förfallodag och gällande avkastning.

Del E: Uppgifter om emittenten, om emittenten inte är densamma som projektägaren och därför är ett specialföretag

- (a) Om det finns ett specialföretag placerat mellan projektägaren och investeraren.
- (b) Emittentens kontaktuppgifter

Del F: Investerarens rättigheter

- (a) Vilka rättigheter som sammanhänger med värdepapperen.
- (b) Begränsningar som värdepapperen är föremål för.
- (c) Beskrivning av eventuella begränsningar av överlåtelse av värdepapper.
- (d) Möjligheter till avveckling.
- (e) För aktier, fördelningen av kapital och rösträtt före och efter kapitalökningen till följd av erbjudandet (under förutsättning att alla värdepapper kommer att tecknas).

Del G: Uppgifter som avser låneavtal

Om erbjudandet om gräsrotsfinansiering omfattar kreditförmedling ska faktabladet med viktig investeringsinformation, i stället för de uppgifter som avses i del D, E och F, innehålla följande uppgifter:

- (a) Kreditavtalets art och löptid.
- (b) Gällande räntesatser eller, i förekommande fall, annan ersättning till investerare.
- (c) Riskreducerande åtgärder, exempelvis om krediten är säkrad.
- (d) Amorteringsplan för kapitalbeloppet och återbetalning av ränta.

Del H: Avgifter, information och möjlighet till rättslig prövning

- (a) Investerarens avgifter och kostnader i samband med investeringen.
- (b) Var och hur ytterligare information om gräsrotsfinansieringsprojektet, projektägaren och emittenten kan erhållas kostnadsfritt.
- (c) Hur och till vem investeraren kan lämna ett klagomål om investeringen, om projektägaren eller om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.