



Брюксел, 8.3.2018
COM(2018) 113 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ

**Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ)
за бизнеса**

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА В ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯТА

Част А: Информация за носителите на проекта и за проекта за колективно финансиране

- а) фирма, правна форма, собственост, управление и координати за връзка;
- б) Основни дейности; предлагани стоки или услуги;
- в) Хипервръзка към най-актуалния финансов отчет, ако има такъв, на носителя на проекта;
- г) Описание на проекта за колективно финансиране, в т.ч. целта и основните му характеристики.

Част Б: Основни характеристики на процеса на колективно финансиране и условия за набиране на капитал или заемане на средства — според случая

- а) Минимален целеви размер на капитала, който трябва да бъде набран, или на средствата, които трябва да бъдат заети, в рамките на едно предложение за колективно финансиране, както и брой на предложенията в рамките на проекта за колективно финансиране, приключени от носителя на проекта или от доставчика на услуги за колективно финансиране;
- б) Краен срок за набирането на капитал или заемането на средства;
- в) Информация за последиците, ако до крайния срок целевият капитал не бъде набран или целевите средства не бъдат заети;
- г) Максималната сума на предлагането, ако е различна от целевия капитал, посочен в буква а);
- д) Размер на собствените средства, които носителят на проекта за колективно инвестиране е вложил в него;
- е) Промяна в структурата на капитала на емитента или кредитите, свързани с предложението за колективно финансиране.

Част В: Фактори за поява на риск

Представяне на основните рискове, в т.ч. ако е целесъобразно — географски, свързани с финансирането на проекта за колективно финансиране, със сектора, със самия проект, с носителя на проекта, както и с инвестиционния инструмент.

Част Г: Информация във връзка с предлагането на ценни книжа

- а) Количество и вид инвестиционни инструменти, които ще бъдат предлагани;
- б) Офертна цена;
- в) Дали се приема свръхзаписване и как се разпределя;
- г) Ред и условия на участие в предлагането и на плащане;
- д) Съхраняване и предоставяне на инвеститорите на инвестиционните инструменти;
- е) Ако инвестицията е обезпечена от поръчител или обезпечение:

- i) дали този поръчител или обезпечител е юридическо лице;
 - ii) фирма или самоличност, правна форма и данни за връзка на поръчителя или обезпечителя;
 - iii) информация за естеството и условията на гаранцията или обезпечението;
- ж) Когато е приложимо, твърд ангажимент за обратно изкупуване на ценните книжа и периода на такова изкупуване;
- з) При некапиталовите инструменти — номиналният лихвен процент, датата, от която лихвата става дължима, датите на лихвените плащания, падежа и приложимата доходност.

Част Д: Информация за емитента, ако той е различен от носителя на проекта и следователно е ДСИЦ

- а) Дали ДСИЦ посредничи между носителя на проекта и инвеститора;
- б) Данни за връзка на емитента.

Част Е: Права на инвеститорите

- а) Основни права, които носят ценните книжа;
- б) Ограничения, на които подлежат ценните книжа;
- в) Описание на всякакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа;
- г) Възможности за приключване на инвестицията;
- д) За ценните книжа, свързани с дялово участие — разпределение на капитала и правата на глас преди и след увеличението на капитала вследствие на предлагането (ако се приеме, че цялата емисия ще бъде записана).

Част Ж: Оповестяване във връзка с кредитното споразумение

Когато предложението за колективно финансиране включва кредитно посредничество — в основния информационен документ за инвестицията се съдържа не информацията, посочена в части Г, Д и Е, а следната информация:

- а) Същност и продължителност на кредитното споразумение;
- б) Приложими лихвени проценти или, когато е приложимо, друго обезщетение на инвеститора;
- в) Мерки за редуциране на риска — например дали кредитът е обезпечен;
- г) План на погасителните вноски на лихвите и главницата.

Част З: Такси, информация и правна защита

- а) Такси и разходи за инвеститора във връзка с инвестицията;
- б) Къде и как може безплатно да се получи допълнителна информация относно проекта за колективно финансиране, носителя на проекта и емитента;
- в) Как и до кого инвеститорът може да подаде жалба относно инвестицията, поведението на носителя на проекта или доставчика на услуги за колективно финансиране.