



Brüssel, den 8.3.2018
COM(2018) 113 final

ANNEX

ANHANG

des

**Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über Europäische Crowdfunding-Dienstleister für Unternehmen**

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

ANHANG

IM BASISINFORMATIONSBLETT ANZUGEBENDE INFORMATIONEN

Teil A: Informationen über den/die Projektträger und das Crowdfunding-Projekt

- (a) Identität, Rechtsform, Eigentumsverhältnisse, Management und Kontaktangaben;
- (b) Haupttätigkeiten; angebotene Produkte oder Dienstleistungen;
- (c) Hyperlink zum jüngsten Jahresabschluss des Projektträgers, sofern verfügbar;
- (d) Beschreibung des Crowdfunding-Projekts, einschließlich seines Zwecks und seiner Hauptmerkmale;

Teil B: Hauptmerkmale des Crowdfunding-Verfahrens und Bedingungen für die Kapitalbeschaffung oder Kreditaufnahme

- (a) Mindestziel der Kapitalbeschaffung oder Kreditaufnahme im Rahmen eines einzigen Crowdfunding-Angebots sowie Zahl der vom Projektträger oder Crowdfunding-Dienstleister bereits durchgeführten Angebote;
- (b) Frist für die Erreichung des Ziel der Kapitalbeschaffung oder Kreditaufnahme;
- (c) Informationen über die Folgen für den Fall, dass das Ziel der Kapitalbeschaffung oder Kreditaufnahme nicht fristgerecht erreicht wird;
- (d) Höchstangebotssumme, wenn diese sich von dem unter Buchstabe a genannten Zielbetrag der Kapitalbeschaffung unterscheidet;
- (e) Höhe der vom Projekteigentümer für das Crowdfunding-Projekt bereitgestellten Eigenmittel;
- (f) Änderung der Zusammensetzung des Kapitals oder der Kredite des Emittenten im Zusammenhang mit dem Crowdfunding-Angebot.

Teil C: Risikofaktoren

Darstellung der Hauptrisiken im Zusammenhang mit der Finanzierung des Crowdfunding-Projekts, dem Sektor, dem Projekt, dem Projektträger und dem Investitionsinstrument, gegebenenfalls einschließlich geografischer Risiken.

Teil D: Informationen über das Wertpapierangebot

- (a) Gesamtbetrag und Art der anzubietenden Anlageinstrumente;
- (b) Zeichnungspreis;
- (c) Angaben dazu, ob Überzeichnungen akzeptiert werden und wie sie zugeteilt werden;
- (d) Zeichnungs- und Zahlungsbedingungen;
- (e) Verwahrung von Anlageinstrumenten und Lieferung von Anlageinstrumenten an Investoren;
- (f) Wenn die Investition durch einen Garantie- oder einen Sicherungsgeber besichert ist:
 - i) Angabe dazu, ob es sich bei dem Garantie- oder Sicherungsgeber um eine juristische Person handelt;
 - ii) Identität, Rechtsform und Kontaktdaten dieses Garantie- oder Sicherungsgebers;

- iii) Informationen über Art und Bedingungen der Garantie oder Sicherheit;
- (g) gegebenenfalls feste Verpflichtung zum Rückkauf von Wertpapieren und Frist für einen solchen Rückkauf.
- (h) bei Nichteigenkapitalinstrumenten: nominaler Zinssatz, Zinszahlungstermine, Fälligkeitstermine für Zinszahlungen, Laufzeit und anwendbare Rendite.

Teil E: Informationen des Emittenten, wenn der Emittent nicht der Projektträger und daher eine Zweckgesellschaft ist

- (a) Angabe dazu, ob zwischen dem Projektträger und dem Investor eine Zweckgesellschaft zwischengeschaltet ist;
- (b) Kontaktdaten des Emittenten:

Teil F: Investorenrechte

- (a) Mit den Wertpapieren verbundene Rechte;
- (b) Beschränkungen, denen die Wertpapiere unterliegen;
- (c) Beschreibung etwaiger Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von Wertpapieren;
- (d) Ausstiegsmöglichkeiten;
- (e) für Dividendenwerte: Kapital- und Stimmrechtverteilung vor und nach der sich aus dem Angebot ergebenden Kapitalerhöhung (unter der Annahme, dass alle Wertpapiere gezeichnet werden).

Teil G: Informationen über den Darlehensvertrag

Sieht das Crowdfunding-Angebot eine Kreditvermittlung vor, so enthält der Basisinformationsblatt anstelle der in den Teilen D, E und F genannten Angaben folgende Informationen:

- (a) Art und Laufzeit des Kreditvertrags;
- (b) anwendbare Zinssätze oder gegebenenfalls sonstige Vergütungen für den Anleger;
- (c) Maßnahmen zur Risikobegrenzung, wie etwa Besicherung des Kredits;
- (d) Tilgungsplan für die Kreditsumme und Rückzahlung der Zinsen.

Teil H: Gebühren, Informationen und Rechtsbehelfe

- (a) Den Anlegern im Zusammenhang mit der Investition in Rechnung gestellte Gebühren und die Kosten, die dem Investor im Zusammenhang mit der Investition entstehen;
- (b) Angaben dazu, wo und wie zusätzliche Informationen über das Crowdfunding-Projekt, den Projektträger und den Emittenten unentgeltlich angefordert werden können;
- (c) Angaben dazu, an wen der Investor eine Beschwerde über die Investition oder das Verhalten des Projektträgers oder über den Crowdfunding-Dienstleister richten kann und wie.