



Bruxelles, 8.3.2018
COM(2018) 113 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese**

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

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO

Parte A: Informazioni sui titolari del progetto e sul progetto di *crowdfunding*

- (a) Identità, status giuridico, proprietà, gestione e recapiti;
- (b) Attività principali; prodotti o servizi offerti;
- (c) Un collegamento ipertestuale al più recente bilancio del titolare del progetto, se disponibile;
- (d) Descrizione del progetto di *crowdfunding*, comprese la finalità e le caratteristiche principali.

Parte B: Caratteristiche principali del processo di *crowdfunding* e condizioni per la raccolta di capitale o l'assunzione di prestiti, a seconda dei casi

- (a) Obiettivo minimo di capitale da raccogliere o di fondi da acquisire tramite prestiti in una singola offerta di *crowdfunding* e numero di offerte completate dal titolare del progetto o dal fornitore di servizi di *crowdfunding* per il progetto di *crowdfunding*;
- (b) Termine per raggiungere l'obiettivo di raccogliere capitale o acquisire fondi tramite prestiti;
- (c) Informazioni sulle conseguenze nel caso in cui l'obiettivo in materia di capitale da raccogliere o di fondi da acquisire tramite prestiti non sia raggiunto entro la scadenza prevista;
- (d) L'importo massimo dell'offerta se diverso dall'obiettivo di cui alla lettera a);
- (e) L'importo dei fondi propri impegnati a favore del progetto di *crowdfunding* dal titolare del progetto;
- (f) Modifica della composizione del capitale dell'emittente o dei prestiti relativi all'offerta di *crowdfunding*;

Parte C: Fattori di rischio

Presentazione dei principali rischi connessi al finanziamento del progetto di *crowdfunding*, al settore, al progetto, al titolare del progetto e allo strumento di investimento, compresi gli eventuali rischi geografici.

Parte D: Informazioni relative all'offerta di titoli

- (a) Importo totale e tipo di strumenti di investimento offerti;
- (b) Prezzo di sottoscrizione;
- (c) Eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e modalità di assegnazione delle stesse;
- (d) Termini di sottoscrizione e di pagamento;
- (e) Custodia e consegna degli strumenti di investimento agli investitori;
- (f) Se l'investimento è protetto da un fideiussore o da una garanzia reale:
 - i) se il fideiussore o il fornitore della garanzia reale è una persona giuridica;

- ii) l'identità, lo status giuridico e i recapiti del fideiussore o del fornitore della garanzia reale;
- iii) informazioni sulla natura e sui termini della garanzia o della garanzia reale;
- (g) L'esistenza, se del caso, di un impegno irrevocabile a riacquistare i titoli e il periodo di tempo per tale riacquisto;
- (h) Per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, il tasso di interesse nominale, la data a partire dalla quale gli interessi divengono pagabili, le date di pagamento degli interessi, la data di scadenza e il rendimento applicabile.

Parte E: Le informazioni dell'emittente, se l'emittente è diverso dal titolare del progetto ed è pertanto una società veicolo

- (a) Se tra il titolare del progetto e l'investitore è interposta una società veicolo;
- (b) Informazioni di contatto dell'emittente.

Parte F: Diritti degli investitori

- (a) Diritti principali connessi ai titoli;
- (b) Restrizioni cui sono soggetti i titoli;
- (c) Descrizione delle restrizioni sul trasferimento dei titoli;
- (d) Opportunità per l'uscita;
- (e) Per i titoli di capitale, la ripartizione del capitale e dei diritti di voto prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta (presupponendo la sottoscrizione di tutti i titoli).

Parte G: Informazioni in merito al contratto di prestito

Se l'offerta di *crowdfunding* comporta l'intermediazione creditizia, la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, al posto delle informazioni di cui alle parti D, E e F, contiene le seguenti informazioni:

- (a) natura e durata del contratto di credito;
- (b) tassi di interesse applicabili o, se del caso, un'altra forma di compensazione dell'investitore;
- (c) misure di attenuazione del rischio, ad esempio se il credito è protetto;
- (d) piano di ammortamento del capitale e rimborso degli interessi.

Parte H: Oneri, informazioni e mezzi di ricorso

- (a) Oneri addebitati all'investitore e costi da esso sostenuti in relazione all'investimento;
- (b) Dove e come ottenere gratuitamente informazioni supplementari sul progetto di *crowdfunding*, sul titolare del progetto e sull'emittente;
- (c) Come e a chi un investitore può presentare un reclamo in relazione a un investimento, alla condotta del titolare del progetto o al fornitore di servizi di *crowdfunding*.