



Rada  
Evropské unie

Brusel 9. března 2018  
(OR. en)

---

---

**Interinstitucionální spis:  
2018/0048 (COD)**

---

---

7049/18  
ADD 1

EF 73  
ECOFIN 231  
CODEC 360  
IA 60

## **NÁVRH**

---

Odesílatel:	Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise
Datum přijetí:	8. března 2018
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2018) 113 final ANNEX
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

---

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 113 final ANNEX.

---

Příloha: COM(2018) 113 final ANNEX



EVROPSKÁ  
KOMISE

V Bruselu dne 8.3.2018  
COM(2018) 113 final

ANNEX

## **PŘÍLOHA**

**návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady  
o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky**

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

## PŘÍLOHA

### INFORMACE, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST V DOKUMENTU S KLÍČOVÝMI INFORMACEMI PRO INVESTORY

#### **Část A: Informace o vlastníkoví/vlastnících projektu a o projektu skupinového financování**

- a) Totožnost, právní postavení, vlastnictví, vedení a kontaktní údaje;
- b) hlavní činnosti; nabízené výrobky nebo služby;
- c) odkaz na poslední účetní závěrku vlastníka projektu, je-li k dispozici;
- d) popis projektu skupinového financování včetně jeho účelu a hlavních rysů.

#### **Část B: Hlavní prvky procesu skupinového financování a podmínky pro získávání kapitálu, případně půjček finančních prostředků**

- a) Minimální cílový kapitál, který je třeba získat, nebo cílové finanční prostředky, které je třeba si vypůjčit v rámci jedné nabídky skupinového financování, a počet nabídek, které vlastník projektu nebo poskytovatel služeb skupinového financování dokončil pro projekt skupinového financování;
- b) lhůta pro získání kapitálu nebo půjčky finančních prostředků;
- c) informace o důsledcích v případě, že cílový kapitál nebude získán nebo cílové finanční prostředky nebudou vypůjčeny do uplynutí stanovené lhůty;
- d) maximální částka nabídky, pokud se liší od cílového kapitálu stanoveného v písmeni a);
- e) částka finančních prostředků, které na projekt skupinového financování přislíbil vlastník projektu;
- f) změna složení kapitálu emitenta nebo úvěrů souvisejících s nabídkou skupinového financování.

#### **Část C: Rizikové faktory**

Uvedení hlavních rizik spojených s financováním projektu skupinového financování, s odvětvím, projektem, vlastníkem projektu a investičním nástrojem, včetně zeměpisných rizik, dle potřeby.

#### **Část D: Informace týkající se nabídky cenných papírů**

- a) Celková částka a druh investičních nástrojů, které mají být nabízeny;
- b) cena upsání;
- c) zda jsou akceptována upsání nad cílovou hodnotu a jak jsou alokována;
- d) podmínky upsání a platby;
- e) úschova a dodání investičních nástrojů investorům;
- f) zda je investice zajištěna ručitelem nebo finančním kolaterálem:
  - i) zda je ručitel nebo poskytovatel finančního kolaterálu právnickou osobou;
  - ii) totožnost, právní postavení a kontaktní údaje tohoto ručitele nebo poskytovatele finančního kolaterálu;
  - iii) informace o povaze a podmínkách záruky nebo finančního kolaterálu;

- g) v případě potřeby závazný příslib zpětného odkupu cenných papírů a lhůta tohoto odkupu;
- h) pro jiné než kapitálové nástroje nominální úroková sazba, datum, od něhož jsou úroky splatné, data úrokových plateb, datum splatnosti a příslušný výnos.

**Část E: Informace o emitentovi, pokud je odlišný od vlastníka projektu, a je tudíž zvláštní účelovou jednotkou**

- a) Zda existuje zvláštní účelová jednotka vložená mezi vlastníka projektu a investora;
- b) kontaktní údaje emitenta.

**Část F: Práva investorů**

- a) Hlavní práva spojená s cennými papíry;
- b) omezení, jimž cenné papíry podléhají;
- c) popis případných omezení převodu cenných papírů;
- d) příležitosti k odchodu;
- e) u majetkových cenných papírů rozložení kapitálu a hlasovacích práv před navýšením kapitálu na základě nabídky a po něm (za předpokladu upsání všech cenných papírů).

**Část G: Zveřejnění související s úvěrovou smlouvou**

Pokud nabídka skupinového financování zahrnuje zprostředkování úvěru, musí dokument s klíčovými informacemi pro investory namísto informací uvedených v částech D, E a F obsahovat tyto informace:

- a) povaha a doba trvání úvěrové smlouvy;
- b) použitelné úrokové sazby nebo případně jiná odměna pro investora;
- c) opatření ke zmírnění rizik, například zda je úvěr zajištěn;
- d) splátkový kalendář jistiny a splátek úroků.

**Část H: Poplatky, informace a opravné prostředky**

- a) Poplatky účtované investorovi a náklady vynaložené investorem v souvislosti s investicí;
- b) kde a jak lze bezplatně získat doplňující informace o projektu skupinového financování, vlastníkovi projektu a emitentovi;
- c) jak a komu může investor podat stížnost na investici nebo na jednání vlastníka projektu nebo na poskytovatele služeb skupinového financování.