

**Ühisrahastusmääruse (EL 2020/1503) artikkel 16 alusel kehtestatud järelevalvelise teabe
esitamise vorm**

Investorite aruanne

1. Aruande eesmärk

Aruande eesmärk on saada teavet ühisrahastusplatvormi kaudu emiteeritud instrumentide, investorite ja investeeritud summade kohta.

2. Aruande valdkond

Aruandes esitatakse teave emiteeritud instrumentide ja investorite kohta, kes on ühisrahastusplatvormi kaudu andnud laenu või omandanud vabalt võõrandatavaid väärtpapereid või ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumente.

3. Aruande esitamine

Ühe reana tuleb näidata nende investeeritud summade ja investorite arv, mille projekti identifikaator, instrumendi liik, investori tüüp ja riigikood ning valuuta kood langevad kokku.

4. Aruanderea struktuur

- 1) projekti identifikaator;
- 2) instrumendi liik;
- 3) investori tüüp;
- 4) investori riigikood;
- 5) investeeritud summa;
- 6) valuuta kood;
- 7) investorite arv.

5. Aruanderea struktuuri selgitus

1) Projekti identifikaator

Siin näidatakse projektile määratud kordumatu tunnus. Vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2022/2119 artikli 3 põhimõttele koosneb kordumatu tunnus ühisrahastusteenuse osutaja LEI-koodist ja ühisrahastusteenuse osutaja poolt ühisrahastuspakkumisele määratud kaheksast unikaalsest numbrist. Projekti identifikaator peab kokku langema sama projekti identifikaatoriga, mis esitati projektiomanike aruandes ja ühisrahastuspakkumise projektide aruandes.

2) Instrumendi liigi identifikaatorid

Siin näidatakse ühisrahastusplatvormi kaudu emiteeritud instrumendi liik.

Laen

LOAN

Ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrument

ICFP

Kapitaliväärtpaber	EQUI
Võlainstrument	DEBT
Muu vabalt võõrandav väärtpaber	OTHR

„Laen“ on leping, millega investor teeb projektiomanikule kokkulepitud ajaks kättesaadavaks kokkulepitud rahasumma ja millega projektiomanik võtab tingimusteta kohustuse maksta see summa koos kogunenud intressiga investorile tagasi vastavalt osamaksekavale.

„Ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumendid“ on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 2 lõike 1 punkti n kohaselt iga liikmesriigi puhul piiratud vastutusega äriühingu osad või aktsiad, mille suhtes ei kohaldata piiranguid, mis sisuliselt takistaksid nende võõrandamist, sealhulgas piiranguid nende osade või aktsiate avaliku pakkumise või reklaamimise viisile.

„Aktsiainstrumendid, mis on vabalt võõrandavad väärtpaberid“ on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 punktis a osutatud aktsiad, osad ja muud väärtpaberid ning aktsiate hoidmistunnistused.

„Võlainstrumendid, mis on vabalt võõrandatavad väärtpaberid“ on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 punktis b osutatud võlakirjad või mõnes muus vormis väärtpaberistatud võlad sealhulgas selliste väärtpaberite hoidmistunnistused.

„Muud vabalt võõrandavad väärtpaberid“ on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 punktis c osutatud väärtpaberid, mis annavad õiguse omandada või võõrandada selliseid vabalt võõrandatavaid väärtpabereid või millest tuleneb rahaline arveldus, mille kindlaksmääramise aluseks on vabalt võõrandatavad väärtpaberid, valuutad, intressimäärad või tootlused, kaubad või muud indeksid või näitajad.

3) Investori tüübi identifikaatorid

Siin näidatakse ühisrahastusprojekti rahastava investori tüüp.

Kutseline	PROF
Kogenud investor	SOPH
Mittekogenud investor	RETL
Muu	OTHR

„Kutseline klient“ on füüsiline või juriidiline isik, kes on kutseline klient Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL II lisa I jao punkti 1, 2, 3 või 4 alusel.

„Kogenud investor“ on füüsiline või juriidiline isik, kellel on ühisrahastuteenuse osutaja nõusolek, et teda koheldakse keeruka investorina vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 II lisas sätestatud kriteeriumidele ja korrale.

„Mittekogenud investor“ on investor, kes ei ole kogenud investor.

4) Investori riigikood

Siin näidatakse riigi kood investori maksuresidentsuse järgi. Maksuresidentsuse riigi kood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166-1 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli kohaselt ning märgitakse suurtähtedega.

5) Investeeritud summa

Siin näidatakse ühisrahastusplatvormi kaudu investeeritud rahaliste vahendite summa makse valuuta vääringus ümardatuna kuni kahe komakohani.

6) Valuuta kood

Siin näidatakse valuuta, milles on väljendatud aruandereal esitatud investeeritud summa. Valuuta kood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 4217 valutakoodide tabeli kohaselt ja märgitakse suurtähtedega.

7) Investorite arv

Siin näidatakse investorite arv, kelle investeeritud summa on summeeritud aruanderea viiendas veerus. Investorite arv näidatakse tükides.