

**FINANCEESTONIA
ÜHISRAHASTUSE HEA TAVA
ARUANDE VORM**

FinanceEstonia ja Advokaadibüroo Deloitte Legal koostöös on loodud Ühisrahastuse Hea Tava (edaspidi **Hea Tava**) kõikide ühisrahastuse võimalusi pakkuvate internetipõhiste portaalide (edaspidi **ühisrahastusportaal**) pidajatele, kes on käesoleva Hea Tavaga ühinenud, tegevusjuhiste andmiseks. Hea Tava järgimine ei vabasta ühisrahastusportaaali pidajat õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest.

Hea Tava on loodud „täidan või selgitan“ põhimõttel, milles esitatud põhimõtete järgmist või mittejärgimist peab ühisrahastusportaaali pidaja oma veebilehel avalikkusele kinnitama ning juhul, kui Hea Tavaga ühinenud ühisrahastusportaaali pidaja ei järgi mis tahes Heast Tavast tulenevat põhimõtet, selgitama oma veebilehel, milliseid põhimõtteid ei järgita ning mittejärgimise põhjuseid.

Käesoleval aruande vormil tuleb andmeid eristada ühisrahastamise liikide lõikes (eristada väärtpaberiinvesteeringuid ja laenuinvesteeringuid).

1. **Ühisrahastusportaaali tüüp** (laenupõhine, investeerimis põhine, etc.)

2. **Portaalipidaja majandustegevuse tulemused**

3. **Investeerimisobjektide valdkondlik kuuluvus, sektor** (üldine, IT sektor, kinnisvara, etc.; erinevate sektorite puhul võimalusel omavaheline suhestumine)

<p>4. <u>Investeerimisobjektide (investeerimiskampaaniate) koguarv kalendriaastal ning edukalt lõppenud investeeringukampaaniate arv nendest, samuti keskmise investeeringuobjekti suurus kalendriaastal</u></p>
<p>5. <u>Kalendriaasta edukate investeeringukampaaniate raames kaasatud rahasumma iga investeeringuobjekti kohta, väikseima ja suurima edukalt lõppenud kampaania maht</u></p>
<p>6. <u>Raha paigutanud investorite arv edukalt lõppenud investeeringukampaaniate kohta</u></p>
<p>7. <u>Edukalt lõppenud investeeringukampaaniate eeldatav ja tegelik tootlikkus (prognooside võrdlus tegelike tulemustega)</u></p>
<p>8. <u>Raha paigutaja rahaliste vahendite hoidmine (Hea Tava punkt 1)</u></p>
<p>9. <u>Andmete töötlemine ja turvalisus (Hea Tava punkt 2)</u></p>

10. Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed ning rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine (Hea Tava punkt 3)

11. Informatsiooni kvaliteet ja kommunikatsioon (Hea Tava punkt 4)

12. Riskihoiatus (Hea Tava punkt 5)

13. Tarbijakaitse ja reklaam (Hea Tava punkt 6)

14. Huvide konfliktide vältimine ja tasusüsteem (Hea Tava punkt 7)

15. Tegevuse jätkusuutlikkus (Hea Tava punkt 8)

16. Aruandlus (Hea Tava punkt 9)

Ühisrahastusportaali pidaja kohustub avalikustama oma veebilehel iga kalendriaasta lõppemisele järgneva kahe (2) kalendrikuu jooksul ülevaate portaalipidaja lõppenud kalendriaasta majandustegevuse tulemuste kohta, samuti andmed vastaval kalendriaastal portaalil läbi viidud kampaaniates investeerimisobjektide kohta esitatud prognooside ja lubaduste võrdluste kohta tegelike tulemuste, sh investeringu tootlikkusega.

17. Kaebuste ja vaidluste lahendamine (Hea Tava punkt 10)

Küsimused:

Merit Lind (*Cambridge, LL.M*) – vandeadvokaat, Advokaadibüroo Deloitte Legal juht
FinanceEstonia ühisrahastuse ekspertrühma juht

Kontakt:
Advokaadibüroo Deloitte Legal
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6406525 | Fax: +372 640 6503
melind@deloitteCE.com | www.deloitte.com

FinanceEstonia ega Advokaadibüroo Deloitte Legal ei taga ega vastuta FinanceEstoniale ega Advokaadibüroole Deloitte Legal ühisrahastusportaalide pidajate poolt esitatud andmete ega ühisrahastusportaalide pidajate poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud andmete õigsuse eest.