

Teabedokumendis kajastatav teave

1.	Lühikokkuvõte
1.1.	<p>Lühikokkuvõttes kajastatakse maksimaalselt kahel A4 formaadis leheküljel ja arusaadavalt investorite jaoks oluline emitendi ja pakutavate väärtpaperitega seotud peamine teave ning lisatakse hoiatus kaasnevate riskide eest, mis seonduvad konkreetse väärtpaperite pakkumise, emitendi tegevusala sektori, emitendi enda ja pakutavate väärtpaperitega.</p> <p>Lühikokkuvõttes tuleb märkida:</p> <ol style="list-style-type: none">1) et teavet ei ole kontrollinud või heaks kiitnud Finantsinspeksioon või muu riiklik järelevalveasutus;2) kas väärtpaperi sobivust investori jaoks on hinnatud vastavalt investori kogemusele ja teadmistele või mitte, kui see on asjakohane;3) asjaolu, et investeeringu tegemisel teadvustab investor käesolevas teabedokumendis toodud riske, sealhulgas riski, et väärtpaper võib kaotada osa või kogu oma väärtusest.
2.	Vahendite kaasamise eesmärk
2.1.	Vahendite kaasamise eesmärgi kirjeldus, kaasatavate vahendite suurus või ka vahemik, osalemise tingimused ja soovitatav investorite sihtgrupp.
2.2.	Punktis 2.1 toodud eesmärgi või eesmärkide teostamiseks kasutatavate vahendite maht, väljendatuna summaliselt või protsendina kaasatud rahaliste vahendite kogusummast; samuti kuidas jaotatakse tulu pakkumise ala- või ülemärkimise korral.
3.	Emitendi ja asjakohasel juhul väärtpaperi pakkumise korraldaja andmed, sealhulgas majanduslik olukord ja tulevikuväljavaated
3.1.	Emitendi ja asjakohasel juhul väärtpaperi pakkumise korraldaja nimi, aadress, kontaktandmed, juriidiline vorm, asutamise aeg, äriregistri või LEI kood ja registreerimise kuupäev.
3.2.	Emitendi varasema tegevuse kohta esitatakse vähemalt järgmine teave:

	<p>1) Emitendi ja asjakohasel juhul väärtpaberi pakkumise korraldaja põhitegevuse ülevaade ning peamised pakutavad teenused. Viimase majandusaasta jooksul emitendi tegevust oluliselt mõjutanud asjaolud;</p> <p>2) Asjakohasel juhul ülevaade vahendatud või korraldatud raha kaasamise projektidest viimase 12 kuu jooksul. Kirjeldus seotud isikute korraldatud raha kaasamise projektidest viimase 12 kuu jooksul;</p> <p>3) Kui emitent on varem väljastanud instrumente, mida ei ole pakkumise alguskuupäevaks realiseeritud, kuid mis võimaldavad selle hoidjal omandada emitendis osaluse, siis nimetatud instrumentide loetelu ja kirjeldus selle kohta, kuidas nimetatud instrumentide realiseerimine muudab emitendi osalusstruktuuri.</p>
3.3.	<p>Emitendi tegevuse arengusuunad, eesmärgid ja strateegia. Ülevaade kavandatavatest suurematest investeeringutest.</p>
3.4.	<p>Emitendi osa- või aktsiakapitali ja teistes ettevõtjates osaluste kohta esitatakse vähemalt järgmine teave:</p> <p>1) Emitendi osa- või aktsiakapitali ja omakapitaliväärtpaberite liigid ning asjakohasel juhul omakapitaliväärtpaberite nimiväärtus;</p> <p>2) Olemasolu korral kirjeldus konsolideerimisgrupi struktuuri kohta, sealhulgas juhul kui emitent omab olulist osalust teistes äriühingutes.</p>
3.5.	<p>Emitendi majandusliku olukorra kohta esitatakse vähemalt järgmine teave:</p> <p>1) Emitendi ja asjakohasel juhul väärtpaberi pakkumise korraldaja olulisemad majanduslikud näitajad (sealhulgas varad, kohustised ja omakapital) ja suhtarvud viimase majandusaasta lõpu seisuga;</p> <p>2) Veebilehe viide emitendi viimase kolme aasta majandusaasta aruannetele, kui on olemas vastavas ulatuses tegevusajalugu. Teabedokumendis peab sisalduma viide majandusaasta aruande audiitori aruandele või seda sisaldavale veebilehele, juhul kui emitendil on seadusega ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus.</p>

3.6.	Kui emitendi tegevusajaloo pikkus ei võimalda esitada viidet punktis 3.5 nimetatud aruannetele viimase kolme aasta kohta, lisatakse asjakohasel juhul viited avaldatud majandusaasta aruannetele, millele lisatakse täiendav hoiatus emitendi lühikese tegevusajaloo kohta ning seeläbi investearingku kõrgema riskisuse osas.
4.	Emitendi juhtorganite liikmed, omanikud ja nõustajad
4.1.	<p>Emitendi ja emissiooni eest vastutavate isikute kohta esitatakse vähemalt järgmine teave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Emitendi juhatuse liikmete ja teabedokumendis esitatud teabe õigsuse eest vastutavate isikute tutvustus, sealhulgas varasemad kogemused antud tegevusvaldkonnas; 2) Teabedokumendis esitatud teabe õigsuse eest vastutavate isikute kinnitus, et neile teadaolevalt on teabedokumendis sisalduv teave tõene ja et teabedokumendis ei ole välja jäetud asjaolusid, mis võivad mõjutada teabedokumendi sisu; 3) Olemasolu korral nõukogu liikmete loetelu; 4) Isikute nimed, kellele kuulub viis protsenti või rohkem emitendi aktsia- või osakapitalist või häälte arvust, ja nende isikute omandis olevate aktsiate või osade arv koos osalusega protsentides. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduse § 10 sätestatust.
4.2.	Emissiooni korraldamisse kaasatud isikute, sealhulgas audiitorettevõtjate, nõustajate, makseagentide, pakkumise korraldajate ja teiste seotud osapoolte loetelu ning nende olemasolu korral emissiooni tulemusel kaasatud vahenditest kasusaajad.
4.3.	Olemasolu korral punktis 4.1. nimetatud isikute vaheliste huvide konfliktide detailne kirjeldus ning nende maandamise ja välistamise viisid.
5.	Emiteritavate väärtpaberite kirjeldus ja emiteerimise tingimused
5.1.	<p>Emiteritavate väärtpaberite kohta esitatakse vähemalt järgmine teave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Emiteritavate väärtpaberite kirjeldus ja nende emiteeritav arv või arvude vahemik. Vahendite kaasamise periood ja aktsepteeritavate kaasatavate vahendite loetelu;

	<p>2) Emiteeritavate väärtpaberite emiteerimisel määratud hind või hinnavahemik ja nende kujunemise põhimõtted või muud hinna kujunemise alused;</p> <p>3) Emiteeritavate väärtpaberite eest tasumise tingimused ja nende investorile ülekandmise või investori nimel hoiustamise tingimused;</p> <p>4) Üle- ja alamärkimise tingimused ja tagajärjed ning jaotusplaan. Võõrandamispiirangud nende olemasolu korral. Teave emitendi varasemate vahendite kaasamise kohta, mis on tehtud viimase 12 kuu jooksul väärtpaberite pakkumise avaldamisest arvates;</p> <p>5) Kui investorilt kaasatud vahendid on tagatud, siis tagamise tingimused. Kui kaasatud vahendid ei ole tagatud, tuleb lisada vastav märge;</p> <p>6) Kirjeldus, kas, mis ulatuses ja mis põhjusel eelistatakse vahendite kaasamisel teatud investoreid;</p> <p>7) Ülevaade, kui palju ja mis tingimustel on kavas väärtpabereid emiteerida emitendi juhatuse liikmetele, emitendi omanikele ja teistele emitendi või pakkumisega seotud osapooltele, sealhulgas antavad või kavandatavad optsioonid;</p> <p>8) Väärtpaberite keskdepositooriumi nimetus, milles pakutavad väärtpaberid on registreeritud. Kui väärtpaberid ei ole registreeritud väärtpaberite keskdepositooriumis, siis vastava registripidaja ja registri nimetus ning kirjeldus;</p> <p>9) Väärtpaberitelt tulumaksu kinnipidamise tingimused;</p> <p>10) Muud olulised emiteeritavate väärtpaberite emiteerimise tingimused.</p>
5.2.	<p>Omakapitaliväärtpaberite emiteerimise korral esitatakse järgmine lisateave:</p> <p>1) väärtpaberi ülekursi suurus;</p> <p>2) kui väärtpaberid emiteeritakse seoses ühinemise, jagunemise või teises äriühingus kontrollosaluse saavutamise, siis ülevaade tehingu iseloomust ja maksumusest.</p>

5.3.	<p>Võlakirjade korral esitatakse järgmine lisateave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) võlakirja müügihind ja lunastushind; 2) olemasolu korral makstava intressi määr ja maksmise tingimused ning lunastustähtaeg ja lunastamise viis; 3) ennetähtaegse lunastamise tingimused.
5.4.	<p>Teave selle kohta, kas, millal ja kuidas on võimalik väärtpaberitega kaubelda.</p>
5.5.	<p>Kasutatava tehnoloogia ja tehniliste lahenduste kohta esitatakse asjakohasel juhul järgmine teave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kui väärtpaberid on esitatud elektroonilisel kujul ning need on digitaalselt ülekantavad, säilitatavad või kaubeldavad ja on registreeritud hajuksraamatusüsteemis või muul sarnasel tehnoloogial põhinevas turvalises süsteemis, siis tehnoloogia kirjeldus, mille kaudu vahendeid kaasatakse ja väärtpabereid investoritele edastatakse, sealhulgas kirjeldus, kuidas on tagatud tehnoloogia piisav turvalisus. 2) Kui emitent kaasab vahendid otse investoritelt, siis kasutatavate tehniliste lahenduste kirjeldus, samuti isiku tuvastamise tingimused ja tehingust taganemise võimalused. Emitendil tuleb selgitada vahendite kaasamiseks kasutatavate infovarade sobivust ja funktsionaalsust ning rakendatavate turvameetmete asjakohasust ja piisavust.
5.6.	<p>Punktis 5.5 nimetatud tehnoloogia ja asjakohasel juhul tehnilise lahenduse kirjelduse võib asendada audiitori aruandega, mille on koostanud sõltumatu audiitor, kellel on auditi läbiviimise ajal kehtiv Rahvusvahelise Infosüsteemide Auditi ja Juhtimise Assotsiatsiooni (<i>Information Systems Audit and Control Association</i>) välja antud infosüsteemide sertifitseeritud audiitori (<i>Certified Information Systems Auditor, CISA</i>) sertifikaat või ISO/IEC 27001 juhtaudiitori sertifikaat.</p>
6.	Riskid
6.1.	<p>Investori jaoks kaasnevate riskide kohta esitatakse vähemalt järgmine teave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üldine erinevate riskide kirjeldus, sealhulgas ülevaade emitendi majandustulemusi mõjutavatest riskidest, turgude ja toote risk; 2) Emitendi ja emiteeritavate väärtpaberitega seonduvad riskid;

	3) Tehnoloogiaga seotud riskid, sealhulgas kui vahendeid kaasatakse tehnoloogilise platvormi vahendusel, siis sellega kaasnevate riskide kirjeldus.
7.	Kasumi või muude hüvede jaotamise poliitika
7.1.	Üldine investorile väljamaksete või muude hüvede jaotamise poliitika, samuti juhtidele ja töötajatele makstavad või jagatavad olulised hüved.
7.2.	Emitendis omandiõigust väljendavate väärtpaberite emiteerimisel esitatakse vähemalt järgmine teave: 1) Kui vahendeid kaasatakse emitendi osa- või aktsiakapitali suurendamise kaudu, esitatakse täiendavalt kõik väärtpaberi omanikule tulenevad õigused, sealhulgas hääleõiguse olemasolu ja häälte arv ning õigus osaleda kasumi jaotamisel, samuti emitendi likvideerimisel alles jäänud vara jaotamisel; 2) Eelisaktsiate korral esitatakse eelisaktsiatelt makstava dividendi määr.
7.3.	Kui vahendeid ei kaasata emitendi kapitali suurendamise kaudu, esitatakse täiendavalt andmed selle kohta, kas ja mis alustel võidakse erinevaid investoreid hüvede jaotamisel erinevalt kohelda.
8.	Lisateave
8.1.	Kas emitent järgib head ühingujuhtimise tava, kui see on emitendi puhul asjakohane.
8.2.	Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamisele suunatud meetmete, mida emitent rakendab pakkumise läbiviimisel ja muu majandustegevuse raames, kui see on asjakohane.
8.3.	Teabedokumendi muutmise tingimused.
8.4.	Viide emitendi või asjakohasel juhul pakkumise korraldaja veebilehele, kus on avaldatud teabedokument ja emitendi põhikiri ning muu vajalik dokumentatsioon.