

Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym

Termin: **2015-10-07**

Miejsce: **Budynek KDPW, VI piętro - wejście przez windy C (ul. Książęca 4, Warszawa)**

Udział: **Fizycznie**

07 października 2015 (środa)

10:00 - 10:15

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:15 - 10:20

Otwarcie konferencji

10:20 - 10:40

IPO A.D. 2016: makroekonomia, koniunktura giełdowa i oczekiwania inwestorów

- Wejście na giełdę - czy warto? Dla których spółek giełda to dobre rozwiązanie?
- Kiedy debiutować? Jak koniunktura giełdowa wpływa na proces IPO?
- Czego oczekują inwestorzy? Spojrzenie na ofertę publiczną oczami zarządzającego funduszami?

10:40 - 11:00

Zanim wejdą doradcy - jak zorganizować sprawny proces IPO?

11:00 - 11:25

Aspekty prawne przygotowań do IPO

- Prospekt emisyjny – sacrum i profanum
 - Przygotowanie spółki do oferty publicznej zdaniem doradcy prawnego
 - Akcja – nowy towar spółki publicznej
 - Czego od spółki publicznej oczekują inwestorzy
-

11:25 - 11:40

Przerwa kawowa

11:40 -
12:05

Sprawozdania finansowe, sprawozdania pro forma i prognozy - współpraca z audytorem

- Ustalenie zakresu oraz formy historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie
 - Okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
 - Podmiot/grupa których informacje finansowe są wymagane w prospekcie w kontekście złożonej informacji finansowej oraz przejęcia odwrotnego
 - Standardy rachunkowości obowiązujące emitenta
 - Termin aktualności historycznych informacji finansowych
 - Śródroczne informacje finansowe
 - Informacje finansowe proforma
 - Uwiarygodnienie prognoz
-

12:05 - 12:30

Dom maklerski jako organizator procesu przygotowań do IPO

12:30 -
13:00

Komunikacja spółki przed, w trakcie i po debiucie zgodnie z przepisami Market Abuse Regulation

- Podstawy systemu compliance w spółce giełdowej
 - Identyfikowanie, analiza i raportowanie informacji cenotwórczych
 - Sankcje na spółkę, zarząd i radę nadzorczą oraz jak przygotować się, by zapewnić bezpieczeństwo
-

13:00 - 13:25	Skuteczna sprzedaż akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej <ul style="list-style-type: none">• „Akcja promocyjna”, czyli?• Kluczowe składniki sukcesu promocji publicznej oferty sprzedaży akcji• Jak racjonalnie zaplanować budżet na marketing oferty• Działania ponadstandardowe - warto czy nie warto?• IPO to dopiero początek. Wstęp do relacja inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW
13:25 - 13:40	Przerwa kawowa
13:40 - 14:05	Rola KDPW w życiu spółki notowanej na giełdzie <ul style="list-style-type: none">• Rejestracja papierów wartościowych• Obsługa zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych• Udział KDPW w WZ spółki giełdowej
14:05 - 14:35	Właściwe przygotowanie prospektu emisyjnego
14:35 - 15:00	Dofinansowanie debiutu giełdowego ze środków unijnych
15:00 - 15:30	Jak zostać spółką notowaną na GPW? <ul style="list-style-type: none">• Warunki dopuszczenia do obrotu• Zasady Dobrych Praktyk
15:30 - 16:00	Lunch