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**

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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?

Adam Łukojć - Zarządzający portfelami w Skarbiec TFI

10:40 - 11:00 **Zanim wejdą doradcy - jak zorganizować sprawny proces IPO?**

Rafał Zdon - Wiceprezes Zarządu, PCC Rokita

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

Marcin Marczuk - Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

---

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

Mariusz Kuciński - Partner, Wiceprezes Zarządu, PKF Consult

12:05 - 12:30 **Dom maklerski jako organizator procesu przygotowań do IPO**

Jarosław Ostrowski - Dyrektor Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego

---

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

Piotr Biernacki - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

---

13:00 - 13:25

Skuteczna sprzedaż akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej

- „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

Piotr Bieżuński - Prezes Zarządu, NOBILI PARTNERS

13:25 - 13:40

Przerwa kawowa

13:40 - 14:05

Rola KDPW w życiu spółki notowanej na giełdzie

- Rejestracja papierów wartościowych
- Obsługa zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych
- Udział KDPW w WZ spółki giełdowej

Krzysztof Ołdak - Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

---

14:05 - 14:35

Właściwe przygotowanie prospektu emisyjnego

Tomasz Zwoliński - Naczelnik w Departamencie Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

---

14:35 - 15:00	**Dofinansowanie debiutu giełdowego ze środków unijnych** **dr Michał Bańka** - Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP
15:00 - 15:30	**Jak zostać spółką notowaną na GPW?** • Warunki dopuszczenia do obrotu • Zasady Dobrych Praktyk **Janusz Sochański** - Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
15:30 - 16:00	**Lunch**

SEG