



# DROGA NA GIEŁDĘ W PRAKTYCE

## PROCEDURY, ZASADY, OBOWIĄZKI EMITENTA NA RYNKU REGULOWANYM

**7 października 2015 roku**

Sala KDPW, ul. Książęca 4, VI p.

- 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, Portfolio Manager, 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, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni*
- 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
    - o Okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
    - o Podmiot/grupa których informacje finansowe są wymagane w prospekcie w kontekście złożonej informacji finansowej oraz przejęcia odwrotnego
    - o Standardy rachunkowości obowiązujące emitenta
    - o 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 Zarządzający ds. Emisji, DM Ventus AM*
- 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, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych*
- 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 relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW

*Piotr Biezuński, 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, UKNF*
- 14:35 - 15:00 **Dofinansowanie debiutu giełdowego ze środków unijnych**  
*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, Główny Specjalista w Dziale Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie*
- 15:30 - 16:00 *Lunch*