

Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów

Termin:
2014-09-10

Miejsce:
**Siedziba kancelarii
Wardyński i Wspólnicy (Al.
Ujazdowskie 10, 00-478
Warszawa - wejście od ul.
Matejki 4)**

Udział:
Fizycznie

10 września 2014 (środa)

09:30 - 10:00 **Rejestracja uczestników i kawa powitalna**

10:00 - 10:20 **Powitanie**

10:20 - 10:40 **Przegląd kluczowych tendencji rynkowych**

Opis wybranych aspektów procesowych:

- Specyfikacja procesu fuzji i przejęć w spółce publicznej;
 - Eat or be eaten! - kluczowe różnice dla spółki publicznej w zależności od jej roli w procesie;
 - Wybrane aspekty informacji wrażliwych i poufnych
 - Uzasadnienie ceny jako fair price.
-

10:40 - 11:20	Polityka i praktyka KNF dotycząca sposobu ujawniania informacji oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwy
11:20 - 11:30	Przerwa kawowa
11:30 - 12:00	Finansowe i prawne due diligence: a. Cel due diligence spółki publicznej; b. Wpływ wyników due diligence na: <ul style="list-style-type: none">• Mechanizm korekty ceny;• Oświadczenia i zapewnienia;• Zasady odpowiedzialności.
12:00 - 12:30	Komunikacja wyników wyceny do inwestorów. Uwiarygodnienie wyceny podmiotu nabycia jej odbiorców. Znaczenie fairness opinion w przypadku spółki publicznej.
12:30 - 13:15	Zamknięcie i wyjście z transakcji (opcje put/call, klauzula MAC, drag-along/tag-along)
13:15 - 14:00	Pułapki transakcyjne - doświadczenia stron transakcji M&A - dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych

14:00 - 15:00

Lunch

