

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

10 września 2014 roku

kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa

9.30 - 10.00	<i>Rejestracja uczestników i kawa powitalna</i>
10.00 - 10.20	Powitanie
10.20 - 10.40	Przegląd kluczowych tendencji rynkowych Opis wybranych aspektów procesowych: <ul style="list-style-type: none">a. Specyfika procesu fuzji i przejęć w spółce publicznej;b. <i>Eat or be eaten!</i> - kluczowe różnice dla spółki publicznej w zależności od jej roli w procesie;c. Wybrane aspekty informacji wrażliwych i poufnych;d. Uzasadnienie ceny jako <i>fair price</i>.
10.40 - 11.20	Polityka i praktyka KNF dotycząca sposobu ujawniania informacji oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych
11.20 - 11.30	<i>Przerwa kawowa</i>
11.30 - 12.00	Finansowe i prawne due diligence: <ul style="list-style-type: none">a. Cel <i>due diligence</i> spółki publicznej;b. Wpływ wyników <i>due diligence</i> 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 przedmiotu nabycia do jej odbiorców. Znaczenie <i>fairness opinion</i> w przypadku spółki publicznej.
12.30 - 13.15	Zamknięcie i wyjście z transakcji (opcje <i>put/ call</i> , klauzula MAC, <i>drag-along/ tag-along</i>)
13.15 - 14.00	Pułapki transakcyjne - doświadczenia stron transakcji M&A - dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych
14.00	<i>Lunch</i>