

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