

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

Termin: **2014-09-10**

Siedziba kancelarii
Wardyński i
Wspólnicy (Al.
Miejsce: **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 **Polityka i praktyka KNF dotycząca sposobu ujawniania informacji oraz**
- **klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych oraz**
11:20 **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:

- Mechanizm korekty ceny;
 - Oświadczenia i zapewnienia;
 - Zasady odpowiedzialności.
-

12:00 - **Komunikacja wyników wyceny do inwestorów. Uwiarygodnienie**
12:30 **wyceny podmiotu nabycia jej odbiorców. Znaczenie fairness opinion w**
przypadku spółki publicznej.

12:30 - **Zamknięcie i wyjście z transakcji (opcje put/call, klauzula MAC, drag-**
13:15 **along/tag-along)**

13:15 - **Pułapki transakcyjne - doświadczenia stron transakcji M&A - dyskusja**
14:00 **panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych**

14:00 - 15:00 **Lunch**
