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 deligence na: • 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**

SEG