



## **Experten-Privatissimum Börsegang: Vorbereitung, Strukturierung und Being Public**

Donnerstag, 29. März 2012, 9:00 bis ca. 18:00 Uhr  
Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1014 Wien



# Vertiefen Sie Ihr Wissen zum Thema Börsegang

Ausreichende Eigenkapitalfinanzierung ist notwendig, um den unternehmerischen Erfolg zu sichern und weiter auszubauen, erleichtert aber auch den Zugang zu Fremdkapital und bietet die Möglichkeit, durch eine Kapitalerhöhung weiteres Eigenkapital zu beschaffen. Aufgrund der derzeit volatilen Märkte und der immer kürzeren Abstände, zwischen denen sich „IPO-Fenster“ öffnen und schließen, ist eine zeitgerechte Vorbereitung für einen Börsegang (IPO - Initial Public Offering) von größter Bedeutung.

Wir laden Sie ein, bei unserem Workshop mehr über die Vorbereitung und Strukturierung eines Börsegangs zu erfahren bzw. Ihr Wissen darüber zu vertiefen. Ergänzend dazu informieren wir Sie auch über Corporate Bonds als mögliche Finanzierungsform. Kapitalmarkt-Experten aus unterschiedlichen Bereichen sowie das Team der Wiener Börse erörtern Ihre Fragen und Sie können von den Erfahrungen eines bereits börsennotierten Unternehmens profitieren.

## Programm

<b>9:00 – 9:15</b>	<b>Begrüßung und Eröffnungsstatement</b>	<b>Dr. Michael Buhl</b> Mitglied des Vorstandes, Wiener Börse AG
<b>9:15 – 10:00</b>	<b>Wesentliche Voraussetzungen und strategische Vorbereitung auf einen Börsegang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aktueller Marktüberblick / Börseumfeld</li><li>■ Motive und Chancen eines Börsegangs</li><li>■ Vor- und Nachteile eines IPOs</li><li>■ Voraussetzungen für ein IPO: die Börsereife</li><li>■ Erste Dokumentation für den Beauty Contest</li></ul>	<b>Dr. Foruhar Madjlessi</b> Managing Director Equity Capital Markets, Deutsche Bank AG
<b>10:00 – 10:45</b>	<b>Erfahrungsbericht Börsegang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Unternehmensbewertung – Case Study</li><li>■ Emissions- und Platzierungskonzept</li><li>■ Due Diligence und Emissionspreisfindung</li><li>■ Zeitlicher Ablauf eines IPOs</li><li>■ Aktienplatzierung: Roadshow und Bookbuilding</li><li>■ Die Kosten eines Börsegangs</li></ul>	<b>Dr. Foruhar Madjlessi</b> Managing Director Equity Capital Markets, Deutsche Bank AG

## Kaffeepause

<b>11:15 – 12:00</b>	<b>Corporate Bonds</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voraussetzungen für Anleihen-Emissionen</li> <li>■ Sonderform Wandelanleihe</li> <li>■ Ablauf und Dokumentation</li> <li>■ Kommunikationspflichten</li> </ul>	<b>Florian Vanek</b> Market- & Product Development, Listing, Wiener Börse AG
<b>12:00 – 12:45</b>	<b>Die Rolle der Finanzmarktaufsicht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ad hoc-Publizität - Veröffentlichung von Insider-Informationen</li> <li>■ Regelpublizität - Finanzberichterstattung</li> <li>■ Beteiligungspublizität - Änderungen bedeutender Beteiligungen</li> <li>■ Directors' Dealings - Geschäfte von Führungspersonen</li> </ul>	<b>Markus Sam, B.A.</b> Markt- und Börsenaufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)
<b>Mittagessen</b>		
<b>14:00 – 14:45</b>	<b>Erfahrungsbericht Börsegang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbereitung auf ein IPO</li> <li>■ Herausforderungen beim IPO</li> <li>■ Investor Relations in der Praxis</li> <li>■ Das Leben an der Wiener Börse</li> </ul>	<b>DI Leopold Pöcksteiner</b> Leitung Strategie, Kommunikation, Marketing, AMAG Austria Metall AG
<b>14:45 – 15:30</b>	<b>Neue Anforderungen an die Medienarbeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimale Medienberichterstattung - vor und nach dem IPO</li> <li>■ Interaktion mit Medien</li> <li>■ Erwartungshaltungen der Journalisten</li> </ul>	<b>Bettina Schragl</b> Chefredakteurin, Börse Express
<b>Kaffeepause</b>		
<b>16:00 – 17:00</b>	<b>Erwartungen der Investoren beim Börsegang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faktoren, die ein Unternehmen attraktiv machen</li> <li>■ Richtige Positionierung des Unternehmens</li> <li>■ Zukünftige Kommunikationsanforderungen</li> </ul>	<b>Wolfgang Matejka, CEFA</b> Matejka & Partner Asset Management GmbH
<b>Ausklang beim Cocktail</b>		

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis **20. März 2012** bei Mag. Anita Schatz unter [anita.schatz@wienerborse.at](mailto:anita.schatz@wienerborse.at)

## Anfahrtsplan



Kostenpflichtige Tiefgaragen: Freyung, Am Hof

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

U-Bahnlinie U3 – Station Herrengasse oder die Autobuslinien 1A, 2A und 3A