



Zahlreiche Case Studies

Dienstag, 13. Oktober 2015, 9:00 bis ca. 17:00 Uhr
Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1014 Wien

Eigenkapital schafft Zukunft

Wer in turbulenten Zeiten erfolgreich sein will, braucht eine solide Eigenkapitalbasis um Marktchancen zu ergreifen, strategische Geschäftsfelder auszubauen und Expansionsstrategien umzusetzen.

Ein Börsegang erweitert die Möglichkeiten des unternehmerischen Handelns und stellt die Unternehmensfinanzierung auf eine wesentlich breitere Grundlage. Eine Pre-IPO Finanzierung kann dabei ein wichtiger Baustein auf dem Weg an die Börse sein.

Bei unserem Workshop mit Kapitalmarkt-Experten und dem Team der Wiener Börse erfahren Sie, wann eine Pre-IPO Finanzierung oder ein Börsegang der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist, wie es börsenfähig wird und wie Sie das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld optimal auf das Debüt am Kapitalmarkt vorbereiten. Verschiedene Unternehmen, die diese Finanzierungsinstrumente bereits eingesetzt haben, berichten praxisnahe aus ihrer umfangreichen Erfahrung.

Programm

9:00 – 9:15

Begrüßung und Eröffnungsstatement

Mag. Birgit Kuras

Mitglied des Vorstands,
Wiener Börse AG

9:15 – 10:15

Pre-IPO Finanzierungen: aws Mittelstandsfonds

- aws Mittelstandsfonds im Unternehmenszyklus
- Beteiligungskapital als Wachstumsmotor
- Partnerschaft auf Augenhöhe
- Case Study: Becom Electronics GmbH

Mag. Karl Lankmayr

Geschäftsführer,
aws Mittelstandsfonds
Beteiligungs GmbH & Co KG

Elektronikindustrie

Kaffeepause

10:35 – 11:35

Kapitalmarkt-Finanzierung: Börsegang

- Motive, Voraussetzungen und Chancen
- Vorbereitung – der Transformationsprozess in ein börsenfähiges Unternehmen
- Strukturierung der Transaktion: Emissionskonzept, Due Diligence und Equity Story
- Verkaufsphase: Vermarktung und Aktienplatzierung

Mag. Günther Artner, CFA

Leiter Equity Capital Markets,
Erste Group Bank AG

11:35 – 12:15 **Die Rolle des Anwalts bei einem Börsegang**

- Einflusswahrung im Unternehmen
- Vertragsgestaltung/Paper Work
- Emissionsprospekt

Dr. Andreas W. Mayr, LL.M.

Partner und Leiter des Capital Markets Desk,
Dorda Brugger Jordis Rechtsanwälte GmbH

Mittagessen

13:30 – 14:15 **Erfahrungsbericht Being Public**

- Case Study: PORR/UBM
- Marktmethoden der Unternehmensbewertung und Aktienkurs-Entwicklung
- Schnittstelle Finanzcommunity und Vorstand
- Herausforderungen Kapitalmarktöffentlichkeit und Markterwartung

Immobilien

MMag. Christian Maier

CFO, PORR AG

Mag. Klemens Eiter

Partner, BDO Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

14:15 – 15:00 **Überblick globaler IPO-Aktivitäten und Trends**

- Marktanalyse und aktuelles IPO-Klima
- Special: Analyse Biotech-Börsegänge in Europa und US
- Wahl des richtigen Börsestandortes
- Exitstrategie Börse oder Tradesale?

Dr. Martin Steinbach

Executive Director,
Head of IPO and Listing Services,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kaffeepause

15:15 – 16:00 **Erfahrungsbericht Going & Being Public**

- Besonderheiten bei Biotech-Kapitalmarkttransaktionen
- Grundstruktur Investoren
- Ansprache US-Investoren
- Case Study: Medigene und 4SC

Biotech

Verena Kronenberg

Head of Syndicate,
Capital Markets, Baader Bank AG

16:00 – 16:45 **Institutionelle Investoren im Fokus**

- (Pre-IPO) Investor Targeting und Investorenmanagement (Special Biotech-Investoren)
- Investorentypen nach Kategorien, Qualitäten und Regionen
- Institutionelle Investoren an der Wiener Börse
- Case Study: Kapitalmarktcommunication für Small Caps vom Listing bis zum Delisting

Medtech

Andreas Posavac, MBA, BA

Direktor, Ipreo Ltd.

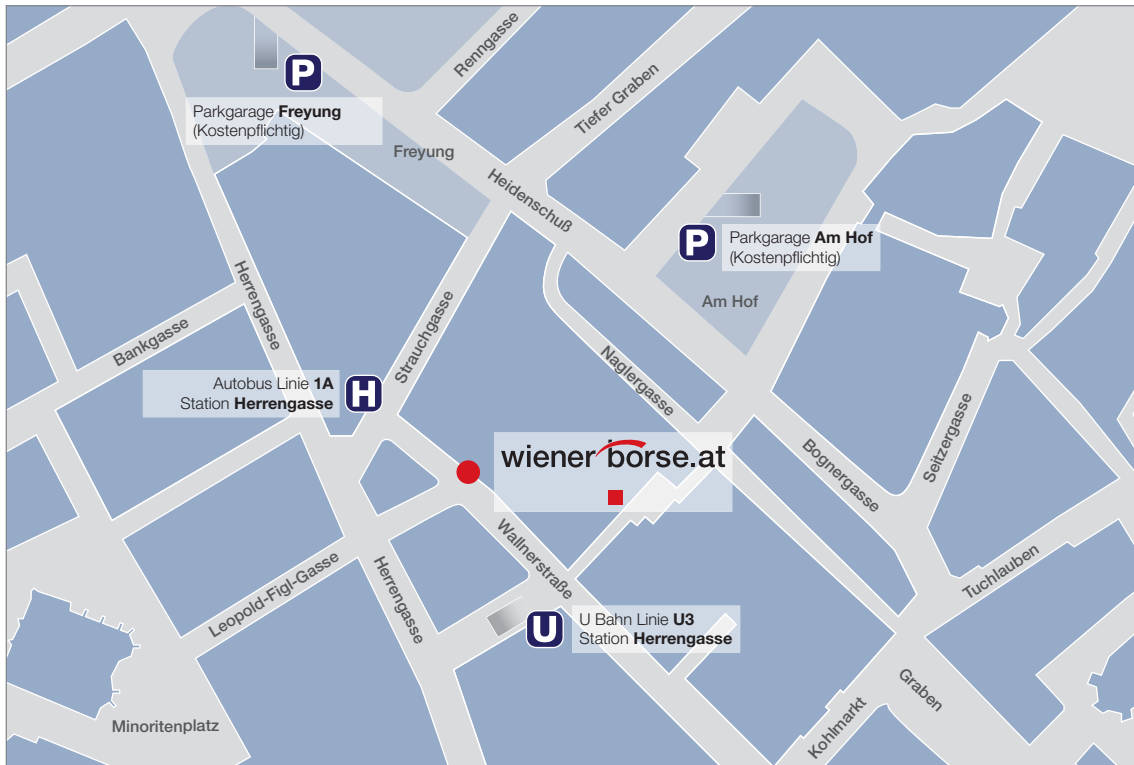
Süha Demokan

ehem. Head of IR & Kommunikation,
Nobel Biocare Holding AG

Buffet & Networking

Leitung & Moderation: Barbara Dorfmeister, IPO-Akquisition, Wiener Börse AG

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis **6. Oktober 2015** bei Mag. Anita Schatz unter anita.schatz@wienerborse.at.



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

U-Bahnlinie U3 – Station Herrengasse oder die Autobuslinie 1A

Kostenpflichtige Tiefgaragen

Freyung oder Am Hof

... EINFÜHRUNG ... EXPERTEN-PRIVATISSIMUM ... EINFÜHRUNG ...

... EXPERTEN-PRIVATISSIMUM ... PRE-IPD FINANZIERUNGEN &