

Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt

Börsengang und Unternehmensanleihen im Fokus

Trainer-Team



Malte Hopp

Head of Equity Capital Markets
Österreich und Deutschland,
Citigroup Global Markets Limited



Christopher Wickli

Equity Capital Markets
Österreich, Deutschland, Schweiz,
Citigroup Global Markets Limited



Nikolaus Dominkus

Equity Capital Markets
Österreich und Deutschland,
Citigroup Global Markets Limited



Mag. Martin Wenzl, MBA

Head of Market & Product
Development, Listing,
Wiener Börse AG

Ort

Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8,
1010 Wien

Seminarbeitrag

EUR 330 inkl. Unterlagen, Pausen-
und Mittagsverpflegung

Empfohlene Vorkenntnisse

Ziel

Die Finanzierung über den Kapitalmarkt macht weitere Innovation und Wachstum Ihres Unternehmens möglich. Mit einer starken Eigenkapitalbasis durch einen Börsengang oder der Aufnahme von Fremdkapital mittels einer Unternehmensanleihe erweitern Sie den Spielraum Ihres unternehmerischen Handelns. Die Finanzierung Ihres Unternehmens wird dadurch auf eine wesentlich breitere Grundlage gestellt. Bei unserem Workshop erfahren Sie, wann eine Kapitalmarkt-Finanzierung der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist, wie die Börsenfitness erreicht werden kann sowie welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind und worauf Sie beim aktuellen Marktumfeld achten sollten.

Termin am 5. März 2020 mit Citigroup Global Markets Ltd.

Inhalt

- Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs
 - Voraussetzungen, Chancen und Kosten
 - Unternehmensinterne Vorbereitungen auf das Initial Public Offering (IPO)
 - Strukturierung der Transaktion: Emissionskonzept, Due Diligence und Equity Story
 - Unternehmensbewertung – Methoden der Praxis
 - Verkaufsphase: Vermarktung, Platzierung und Absicherung der Transaktion
 - Pre-IPO Investments (Convertible, Straight Equity etc.)
 - Excursus: Subsidiary IPO vs. Spin-off
 - DACH Precedents
 - Legal/Process/Structuring Considerations
 - Excursus: Family IPO
 - DACH Precedents
 - Legal/Process/Structuring Considerations
- Listing und Handel an der Wiener Börse
 - Vorteile eines Listings in Wien
 - Marktsegmente
 - Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
 - Zulassungsverfahren
 - Aufnahme in einen Index

Termine und Anmeldung

www.wifiwien.at/39301x

Termin am 1. Oktober 2020 mit Erste Group Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG

Inhalt

- Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs
 - Motive und Chancen eines Börsengangs
 - Voraussetzungen und unternehmensinterne Vorbereitungen für den Börsengang
 - Strukturierung der Transaktion: Konzept, Due Diligence und Equity Story
- Unternehmensbewertung
 - Unternehmensbewertung
 - Vermarktung und Platzierung
 - Exkurs: Erhöhung der Dealsicherheit
 - Exkurs: Nutzen und Kosten eines IPOs
 - Case Studies: Erfolgreiche Familienbetriebe an der Börse/Nachfolgeregelung
 - Case Study: Pre-IPO-Finanzierung über Wandelanleihe
 - Case Studies: Börsengang durch Spin-offs
- Listing und Handel an der Wiener Börse
 - Vorteile eines Listings in Wien
 - Marktsegmente
 - Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
 - Zulassungsverfahren
 - Aufnahme in einen Index

Trainer-Team



Mag. Günther Artner, CFA
Head of Equity & Corporate Capital Markets,
Erste Group Bank AG



Mag. Siegfried Neumüller, CFA, MBA
Executive Director
Equity Capital Markets,
Raiffeisen Centrobank AG



Mag. Martin Wenzl, MBA
Head of Market & Product
Development, Listing,
Wiener Börse AG

Ort

Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8,
1010 Wien

Seminarbeitrag

EUR 330 inkl. Unterlagen, Pausen-
und Mittagsverpflegung

Empfohlene Vorkenntnisse

Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39301x

