

1. Közép-Kelet Európai Vállalatfinanszírozási és Kockázati Tőke Konferencia program

Első szekció: M&A trendek a CEE régióban

09:10 - 09:30 M&A trendek a régióban

- +Az M&A tranzakciók mozgatórugói a következő két évben
- +A legérdekesebb szektorok
- +Várható tranzakciós értékek az egyes piacokon
- +Ország specifikus tényezők - hogyan lehet profitálni a sajátosságokból
- +Mely vállalatok játszhatják a vez

Előadó:

Seres Béla, közép-európai ügyvezető partner, Deloitte (Pénzügyi Tanácsadási üzletág)

09:30 - 09:50 MOL esettanulmány - a Slovnaft akvizíció

- +A tranzakció strukturálása és az e mögötti döntés tényezői
- +A tranzakció megvalósításának kihívásai
- +A kereszttulajdonlás szerepe az akvizícióban
- +Mikor és hogyan használhatók a saját részvények fizetési eszközként
- +A MOL pénzügyi ala

Előadó:

Michel-Marc Delcommune, CSO, MOL Rt

09:50 - 10:10 OTP esettanulmány - A regionális szereplővé válás kihívásai

- +Akvizíciós alapelvek, target kiválasztási szempontok
- +Ország specifikus tényezők - helyi nehézségek az akvizíciók során
- +A sikeres és sikertelen akvizíciós pályázatok tanulságai
- +Az eltérő fejlettségű régiós piaci szereplők integrálásának

Előadó:

Spéder Zoltán, alelnök vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

10:10 - 11:00 Panelbeszélgetés

**a szekció előadói és Polacsek Csaba (igazgató, HVB Bank
Strukturált Finanszírozás és Akvizíció Finanszírozás)
részvételével**

11:00 - 11:30 Kávészünet

Második szekció: Finanszírozás az új évezredben

**11:30 - 11:50 Alternatív tőkepiaci tranzakciók - Richter részvényre váltható
kötvény kibocsátása**

**+Gyorsított, zárt, intézményi részvényértékesítés
+Egyéb alternatív értékpapír értékesítési formák
+Az alternatív tranzakciók előnyei és hátrányai a
hagyományos könyvépítéssel szemben viszonyítva
+Az alternatív tranzakciók jelenlegi létje**

Előadó:

Kormos Miklós, ügyvezető igazgató, JP Morgan, London

11:50 - 12:10 Alternatív finanszírozási módszerek és instrumentumok

**+Zártkörű kötvény tranzakciók: legfőbb eltérések a nyilvános
tranzakciókhoz viszonyítva, miért képvisel valós
lehetőségeket a magyar vállalatok számára
+Tőkeérdekeltséget is tartalmazó instrumentumok,
fókuszban az átváltható kötvények: fő jellemzők,**

Előadó:

Herczku György MRICS, ügyvezető igazgató, KBC Corporate Finance

12:10 - 12:30 Esettanulmány: a BTC privatizáció

**+A BTC privatizációjának egyedi vonatkozásai
+A megvalósított finanszírozási struktúra indokai
+A tőkeáttételes finanszírozás használata a tranzakcióban**

Előadó:

Tóth Zoltán, Partner, 3i Investments plc.

12:30 - 13:00 Panelbeszélgetés

a szekció előadói és Polacsek Csaba (igazgató, HVB Bank Strukturált
Finanszírozás és Akvizíció Finanszírozás) részvételével

13:00 - 14:00 Networking ebéd

Harmadik szekció: Kockázati tőke a CEE régióban

14:00 - 14:20 Kockázati tőketársaságok tőzsdei szereplése

+A kockázati tőkebevonás speciális vonásai IPO-n keresztül

+A kockázati tőketársaságok részvényeinek tőzsdei árazása

+Hogyan szerezhető meg a piac bizalma?

Előadó:

Michael Rostock, Partner, MCI Management, Prága

14:20 - 14:40 HR trendek a közép-kelet európai CF/PE piacon

Előadó:

Mladen Kasagic, Partner (Vienna), Neumann International

14:40 - 15:00 Nyugdíjalapok szerepe a kockázati tőkebevonásban

+Lehetőségek a jelenlegi szabályozási háttér mellett

+Hogyan nyerhető meg egy nyugdíjalap a kockázati tőke számára

+A kockázati tőkebefektetés racionalitása a nyugdíjalapok számára

+A kockázati tőkebefektetés szerepe a nyugdíjalapok portfol

Előadó:

Tánczos Péter, Managing Director, Euroventures Capital

15:00 - 15:20 Kérdések és válaszok

15:20 - 15:40 Kávészünet

Negyedik szekció: Kockázati tőke esettanulmányok

15:40 - 16:00 A regionális tőzsdéken keresztül végrehajtott exitek
+Hogyan használhatók a közép-kelet-európai tőzsdék az exit folyamatban
+Érvek és ellenérvek a tőzsdei exit mellett
+Hagyományos versus párhuzamos tőzsdei bevezetés a közép-európai tőzsdékre
+Tőzsdei exit versus szakmai befektetőnek történő
Előadó:
Heinrich Pecina, alapító, Vienna Capital Partners

16:00 - 16:20 Esettanulmány: részleges exit a Zentiva-ból
+A Zentiva befektetés rövid története
+A tőzsdei exit melletti érvek
+Hogyan alakítható ki egy sikeres fokozatos exitet tartalmazó struktúra tőzsdei tranzakciókon keresztül
+A menedzsment részesedése és a tőzsdei bevezetés összefüggései
Előadó:
Joseph Schull, Managing Director, Warburg Pincus

16:20 - 17:00 Panelbeszélgetés a délutáni szekciók előadóival
+Moderátor: Craig Butcher, vezérigazgató, AIG Lincoln

17:00 - 00:00 Zárszó, a konferencia értékelése a résztvevőkkel