

Going Private – Delisting, Squeeze Out und Öffentliche Übernahme


NEU!

Termine: 29. April 2005, Frankfurt/Main
14. November 2005, Frankfurt/Main

IHR SEMINARPROGRAMM

GOING PRIVATE / DELISTING

- Definition und Bedeutung
- Wesentliche Folgen / Vor- und Nachteile
- Beispiele aus der Praxis
- Börseneignung und Analyse nach Marktsegmenten
 - Ziele eines Börsengangs
 - Kapitalbeschaffungsfunktion
 - Liquidität
 - Bewertung
 - Image
- Voraussetzungen
- Involvierte Parteien und Interessen
- Formen und Durchführung
 - Reguläres Delisting
 - „Kaltes“ Delisting
 - Formwechsel
 - Verschmelzung
 - Aufspaltung
 - Eingliederung
 - Übertragende Auflösung
 - Squeeze Out
- Barabfindung
- Rechtsmittel
 - Klagen
 - Spruchstellenverfahren
- Steuerliche Implikationen

SQUEEZE OUT

- Definition und Bedeutung
- Voraussetzungen
- Ablauf
- Barabfindung
- Rechtsmittel

ÖFFENTLICHE ÜBERNAHME

- Angebotsarten
 - Erwerbsangebote
 - Übernahmeangebote
 - Pflichtangebote
- Ablauf und Verpflichtungen
 - Veröffentlichungen
 - Einschaltung der BaFin
 - Genehmigung und Untersagung
 - Stellungnahmen
 - Finanzierungsbestätigung
- Angebotsänderungen
- Bedingungen
- Fristen
- Zurechnung von Stimmrechten
- Gegenleistung und Nachbesserungspflichten
- Verpflichtungen der Organe der Zielgesellschaft
- Sonderfälle
- Haftung
- Rechtsmittel
- EU-Übernehmerichtlinie

FINANZIERUNG

- Voraussetzungen und Struktur
- Finanzierungsbestandteile

UNSIKERHEITSAKTOREN UND PROBLEMFELDER

CASE STUDY ZUM GOING PRIVATE

Seminarzeit 09:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

IHR REFERENT

DR. JUR. KAY-MICHAEL SCHANZ

unterrichtet an der Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt das Fachgebiet Corporate Finance. Dies ist auch der Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei Schalast und Partner, wo er seit Januar 2005 seine Erfahrungen als Investmentbanker und Anwalt insbesondere in den Bereichen M&A, Börseneinführungen / Börseneinführungsberatung, Private Equity / Structured Finance und öffentliche Übernahmen anwendet. Zuvor war er fast 4 Jahre Geschäftsführer der Hauck & Aufhäuser Corporate Finance GmbH mit Verantwortung für den Bereich Private Equity / Structured Finance. Herr Schanz ist Verfasser des Standardwerkes „Börseneinführung - Recht und Praxis des Börsengangs“ und hat nach einer Banklehre bei der Deutschen Bank AG Rechtswissenschaften in Konstanz studiert und im internationalen Finanzrecht an der Universität Frankfurt promoviert.

ZUM SEMINARINHALT

Das Thema „Going Private“ ist derzeit in aller Munde. Zahlreiche Unternehmen kommen zu dem Schluss, dass eine Börsennotiz einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet und darüber hinaus zu einem Hindernis für andere Formen der Kapitalbeschaffung (z.B. für Mezzanine-Finanzierung) wird. Der Rückzug von der Börse wird deshalb vor allem bei mittelständischen börsennotierten Unternehmen als Handlungsalternative im Vorfeld einer möglichen Krise gesehen. Informieren Sie sich in unserem Seminar, unter welchen Umständen Sie ein Going Private in Erwägung ziehen sollten und wie Sie in diesem Falle vorgehen sollten.

Anmeldeformular



Bitte ausfüllen und faxen!
06196 - 585-456

DL 15

Ja, ich möchte teilnehmen:

29. April 2005, Frankfurt/Main

M4481

14. November 2005, Frankfurt/Main

M4486

1. Name/Vorname

Funktion Abteilung/Hauspostcode

Telefon Fax

E-Mail

2. Name/Vorname

Funktion Abteilung/Hauspostcode

Telefon Fax

E-Mail

Firma

Firmenname

Straße/Postfach PLZ/Ort

Tel. Fax

Datum verbindl. Unterschrift

Neues Seminar



International Faculty of Finance

Going Private – Delisting, Squeeze Out und Öffentliche Übernahme

Anmeldung

☎ 0 61 96 / 585-456

☎ 0 61 96 / 585-460

✉ anmeldung@iir.de

✉ International Faculty of Finance

Eine Division der IIR Deutschland GmbH
Postfach 10 50
65836 Sulzbach/Taunus

Wichtig: Bitte geben Sie auch bei Ihrer Anmeldung per Fax, Telefon und E-Mail den im Adressfeld genannten Mailcode an.

Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt € 995,- (zzgl. MwSt.). Der Preis versteht sich pro Person und beinhaltet Dokumentation, Mittagessen und Erfrischungen. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung die Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist fällig – ohne Abzug rein netto – mit Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn.

Veranstaltungsort/Zimmerreservierung: Für unsere Kursteilnehmer steht in den unten genannten Hotels ein begrenztes Kontingent zu besonderen Konditionen zur Verfügung. Setzen Sie sich bitte rechtzeitig direkt mit den Hotels in Verbindung.

29. April 2005

14. November 2005

Tryp Hotel Frankfurt
Opelrondell-Braunfelsstraße 17
60486 Frankfurt

Hotel auf Anfrage

Qualitätsgarantie: Stellen Sie am ersten Seminartag bis 12.00 Uhr vormittags fest, dass der gebuchte Kurs nicht das Richtige für Sie ist, so können Sie den Seminarbesuch abbrechen und statt dessen einen anderen Kurs besuchen.

Stornierung/Rücktritt: Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 Tagen bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr. Bei späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Eine Umbuchung (Benennung Ersatzteilnehmer/andere IIR-Veranstaltung) ist zu jedem Zeitpunkt möglich. In diesem Fall wird eine Gebühr in Höhe von € 50,- (zzgl. MwSt.) fällig. Diese Gebühren entfallen, wenn die Umbuchung aus Gründen erfolgt, die die IIR Deutschland GmbH zu vertreten hat.

Datenschutz: Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter strikter Einhaltung des BDSG gespeichert. Ggfs. geben wir Adressen an Unternehmen weiter, deren Angebot für Sie hinsichtlich Inhalt, Qualität und Service interessant sein könnte. Wenn Sie die Speicherung oder Weitergabe Ihrer Daten bzw. unsere Werbung an Ihre Adresse nicht wünschen, bitte Nachricht an IIR Deutschland GmbH, Postfach 1050, 65836 Sulzbach, Tel. 06196-585-0, E-Mail datenschutz@iir.de und Ihre Daten werden gesperrt (weitere Infos unter www.iir.de/datenschutz.html).

Stimmt Ihre Adresse?

Bitte geben Sie uns Ihre Änderungen durch:

Tel.: 06196 - 585-434

Fax: 06196 - 585-400

Änderungen vorbehalten



Fax: 06196 - 585-456



www.iir.de