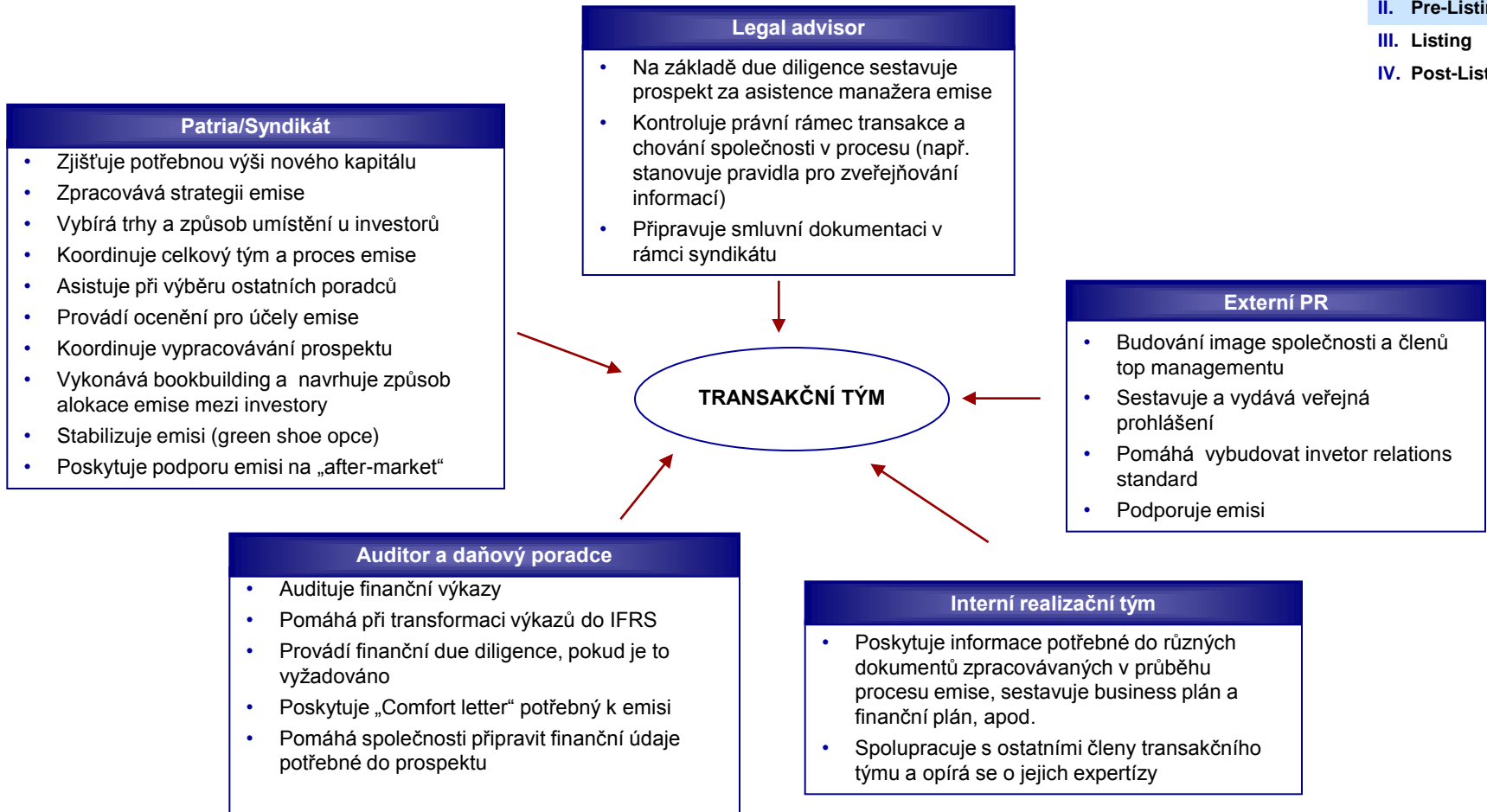


TRANSAKČNÍ TÝM A ROLE ČLENŮ

- I. Příprava
- II. Pre-Listing
- III. Listing
- IV. Post-Listing



PROSPEKT A ŽÁDOST O PŘIJETÍ CP K OBCHODOVÁNÍ NA BCPP

♦ První návrh prospektu

- ✓ Založen na informacích poskytnutých společností a poznatcích z due diligence
- ✓ Konzultace v rámci transakčního týmu – všechny informace musí být úplné a správné
- ✓ Pochybení či neobsažení povinných informací znamená zamítnutí KCP a prodlevu v procesu

I. Příprava

II. Pre-Listing

III. Listing

IV. Post-Listing

♦ Žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu

- ✓ Úvodní žádost informující organizátora veřejného trhu o úmyslu IPO, o harmonogramu emise, potvrzuje zahájení přípravy prospektu
- ✓ Žádá o podmíněčné přijetí akcií k obchodování na veřejném trhu
- ✓ BCCP má povinnost rozhodnout o žádosti ve lhůtě 2 měsíců, avšak obvykle je schopna reagovat k kratší době

	Hlavní kapitoly	Zodpovědnost	
Obsah prospektu	Úvod	Definice, odpovědné osoby, obsah, vybraná finanční data, rizikové faktory, informace o akciích a jejich veřejné nabídce	Všechny strany
	Kapitola I	Rizikové faktory spojené s emisí a emitentem	Manažer emise
	Kapitola II	Informace o odpovědných osobách, auditorech společnosti	Právní poradce
	Kapitola III	Informace o společnosti a její kapitálové struktuře	Právní poradce
	Kapitola IV	Informace týkající se obchodu	Společnost a manažer emise
	Kapitola V	Finanční výkazy, informace o skladbě aktiv, pasiv, zisku, zdrojích financování, atd.	Auditor
	Kapitola VI	Struktura společnosti, informace o managementu a jeho kontrole, odměny...	Právní poradce