

Unternehmer-Workshop Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand

24. Mai 2011, Schlosshotel Lerbach (Bergisch Gladbach / Köln)



BOND MAGAZINE

 **bondm**
Boerse Stuttgart

Creditreform
Rating Agentur

IR-on
INVESTOR RELATIONS



 **quirin bank**

www.bond-conference.com

Chance für den Mittelstand

Das historisch niedrige Zinsniveau eröffnet mittelständischen Unternehmen eine attraktive Finanzierungsalternative: die Unternehmensanleihe. Bislang stand diese Form der Unternehmensfinanzierung überwiegend großen Konzernen zur Verfügung. Die Emissionsvolumina lagen deutlich über 100 Mio. Euro, häufig ausgestattet mit einem Rating der internationalen Agenturen. In den vergangenen Monaten

haben mittelständische Unternehmen ebenso wie Anleger die Anleihe als attraktives Finanzierungsinstrument respektive Investment entdeckt. Das Ergebnis: Eine Win-win-Situation. Mittelständler haben neben Eigenkapital und Bankdarlehen die Chance, ihre Unternehmensfinanzierung auf eine solide dritte Säule zu stellen. Investoren können in renditestarke Anleihen mittelständischer Unternehmen investieren.

Teilnehmer

Der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ richtet sich sowohl an börsennotierte wie auch nicht-börsennotierte Unternehmen. Ziel des Workshop ist es, den Teilneh-

mern einen Überblick über den gesamten Emissionsprozess einer Unternehmensanleihe zu vermitteln. Es gilt ein strikter Ausschluss von Beratern (Anwälte, Banker, Corporate Finance-Berater).

Referenten

Holger Clemens Hinz, quirin bank

Holger Clemens Hinz ist mitverantwortlich für das gesamte Geschäftsfeld Investment Banking und leitet den Bereich Corporate Finance in der quirin bank. Zuvor gründete er das Corporate Finance-Beratungshaus PCA Capital Advisors, welches 2007 in der quirin bank aufging. Davor zeichnete er als Vice President im Bereich Corporate Finance bei der Consors Capital Bank verantwortlich. Weitere Erfahrungen sammelte er im Corporate Finance bei der BHF-BANK als Team Head Life Science. In den letzten Jahren betreute Herr Hinz zahlreiche nationale und internationale Equity, Equity-linked- und Debt-Transaktionen.

Fabian Kirchmann, IR.on

Fabian Kirchmann ist Mitbegründer und Vorstand der IR.on AG, einer Beratungsgesellschaft für Investor Relations und Finanzkommunikation. Er begann seine Karriere als Investor Relations Manager bei der Mannesmann AG. Während seiner Tätigkeit dort war er an zahlreichen Kapitalmaßnahmen und M&A-Projekten beteiligt und war Mitglied im Defense-Team bei der Übernahmeschlacht mit Vodafone. Seit Gründung der IR.on AG im Jahr 2000 hat Fabian Kirchmann eine Vielzahl von Unternehmen aller Börsensegmente bei Transaktionen und in der laufenden Investor Relations Arbeit betreut.

Dr. Michael Munsch, Creditreform Rating

Dr. Michael Munsch ist seit August 2000 Vorstand der Creditreform Rating AG. Zuvor war er Leiter des Zentralbereichs Risiko-

management des Verbandes der Vereine Creditreform e.V. und Mitglied der Geschäftsleitung. Nach Abschluss seines Studiums war er im Bereich Firmenkundenbetreuung bei einer Großbank tätig. Daran schloss sich eine Tätigkeit in der Finanzabteilung eines internationalen Konzerns an.

Dr. Matthias Terlau, Osborne Clarke

Dr. Matthias Terlau ist Leiter der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht und Banking bei Osborne Clarke. Er berät Banken und deutsche und internationale Konzerne bei Börsengängen, öffentlichen Übernahmen, Finanzierungen durch Fremd- oder Eigenkapital und bei ihrer Kapitalmarkt-Compliance. Er ist laufend tätig als Referent bei Seminaren zu kapitalmarktrechtlichen Themen und veröffentlicht in juristischen Zeitschriften und Standardkommentaren zu verschiedenen Fragen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts.

Sabine Traub, EUWAX

Sabine Traub arbeitet seit 1994 bei der Börse Stuttgart im Rentenhandel. Während dieser Zeit war sie maßgeblich am Aus- und Aufbau des Rentenhandels beteiligt. Neben der Arbeit als amtliche Maklerin leitete sie mehrere Jahre den Rentenhandel. Seit 2010 leitet sie Konzeption und Umsetzung der Primärmarktaktivitäten.

PROGRAMM

Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“

24. Mai 2011, Schlosshotel Lerbach (Bergisch Gladbach / Köln)

- 10.00 Uhr **Veranstaltungsbeginn**
Registrierung, Empfang, Frühstück
- 10.30 Uhr **Begrüßung/Einführung**
*Christian Schiffmacher, Chefredakteur,
BOND MAGAZINE*
- 10.45 Uhr **Trends und Entwicklungen der Mittelstandsfinanzierung**
 - Umfeld der Finanzierungsalternativen des Mittelstands
 - Typische Ausgestaltung und Strukturen von Unternehmensanleihen
 - Kosten und Ablauf einer Unternehmensanleihebegebung anhand einer Case Study*Holger Clemens Hinz, Managing Director,
Investment Banking, quirin bank*
- 11.30 Uhr **Rechtliche Rahmenbedingungen für Unternehmensanleihen**
 - Unternehmensanleihe vs. Konsortialkredit
 - Dokumentation der Unternehmensanleihe, insbesondere Wertpapierprospekt
 - Börsennotiz der Anleihe*Dr. Matthias Terlau, Partner, Osborne Clarke*
- 12.15 Uhr **Kaffeepause**
- 12.30 Uhr **Bondm: Das Anleihensegment der Börse Stuttgart für den Mittelstand**
 - Anleihenhandel an der Börse Stuttgart
 - Bondm – Zulassungsvoraussetzungen und Folgepflichten
- Bondm – Emittentenservice
• Bondm – Case-Study
*Sabine Traub, Leiterin Primärmarkt,
EUWAX AG*
- 13.15 Uhr **Mittagessen**
- 14.00 Uhr **Rating und Finanzmanagement**
 - Externes Rating für den Mittelstand als Teil einer professionellen Finanzkommunikation
 - Merkmale und Bedeutung des Unternehmensratings
 - Erfolgsfaktoren im Rating
 - Finanzkommunikation und optimaler Einsatz von Ratings*Dr. Michael Munsch, Vorstand,
Creditreform Rating*
- 14.45 Uhr **Kommunikationskampagne bei der Emission von Unternehmensanleihen**
 - Marketing- und PR-Strategien
 - Zielgruppenspezifische Maßnahmen zur Gewinnung von institutionellen und privaten Investoren
 - Praxis-Beispiele*Fabian Kirchmann, Vorstand, IR.on AG*
- 15.30 Uhr **Get Together**
- 16.30 Uhr **Ende der Veranstaltung**

ANMELDUNG

Unternehmer-Workshop

„Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“

24. Mai 2011, Schlosshotel Lerbach (Bergisch Gladbach / Köln)

Organisation: BOND MAGAZINE, Institutional Investment Publishing GmbH, Bahnhofstr. 28, D-82515 Wolfratshausen, Tel: 08171/41804-91, Fax: 08171/41804-99, info@fixed-income.org
IR.on AG, Mittelstrasse 12-14, Haus A, 50672 Köln, Tel: 0221/9140-970, Fax: 0221/9140-978, info@ir-on.com

Veranstaltungsort: Schlosshotel Lerbach, Lerbacher Weg, 51465 Bergisch Gladbach, www.schlosshotel-lerbach.com. Für eine Übernachtung im Schlosshotel steht ein Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen bis zum 2. Mai 2011 bereit. Auf Wunsch wird ein kostenloser Shuttle-Service vom / zum Flughafen Köln/Bonn und Hauptbahnhof Köln angeboten.

Anmeldung:

Ich nehme am 24. Mai 2011 am Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ teil. Die Teilnahmegebühr von EUR 250,00 überweisen wir innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang. Bitte stellen Sie die Rechnung auf mich Firma aus.

Im Preis enthalten ist die Teilnahme am Workshop sowie Verpflegung und Unterlagen zum Workshop.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung sowie die Rechnung für die Teilnahme am Workshop in Höhe von EUR 250,00 (zuzüglich USt.). Im Preis enthalten ist die Teilnahme am Workshop sowie Verpflegung und Unterlagen zum Workshop. Anmeldung bis zum 6. Mai erbeten.

Rücktritt/Storno: Bei Nichtteilnahme am Workshop wird die volle Teilnahmegebühr erhoben, die Anmeldung kann jedoch auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Bei einer Stornierung der Teilnahme nach dem 6. Mai 2011 wird eine Gebühr von EUR 100,00 berechnet. Die Organisatoren behalten sich vor, den Workshop abzusagen, in diesem Fall werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren in voller Höhe zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegen die Organisatoren bestehen nicht.

Teilnehmer/in

Abteilung/Funktion

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

Bis 6. Mai 2011 per Fax an: 0 81 71/41 80 4-99 • www.bond-conference.com