

„Kaip pasiruošti viešam vertybinių popierių siūlymui (IPO) ir kodėl listinguoti vertybinius popierius biržoje?“

Seminaro pristatymas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos
prezidiumo posėdis

2024 m. rugsėjo 24 d.

Seminaro I dalis:

Pasirengimas viešam vertybinių popierių platinimui

Seminaro II dalis:

Listingavimas vertybinių popierių biržoje

1

PASIRENGIMAS

Konsultacijos su
birža/finansų patarėjo
ar tarpininko
pasirinkimas

2

PLATINIMAS

Akcijų/obligacijų
pirminis platinimas,
lėšų pritraukimas

3

KOTIRAVIMAS

Akcijų/obligacijų
kotiravimas antrinėje
prekyboje biržoje

4

GYVENIMAS

Listinguojamos
bendrovės reikalavimų
laikymasis



**Įmonė svarsto eiti į biržą, kaip
pasiruošti pirminiam viešajam
akcijų platinimui**



Kodėl įmonės vykdo viešuosius akcijų platinimus?



Pirmosios seminaro dalies temos

- Sėkmingo IPO kandidato prerogatyvos: verslo planas/finansai/vadovų komanda/ valdysena, atitinkanti standartus
- Ką reiškia „sėkmingas IPO“ vertinant skirtingas suinteresuotas šalis?
- IPO projekto vykdymas pradedamas nuo konsultantų komandos atsirinkimo
- IPO darbų grafikas ir standartinė projekto trukmė
- Pagrindinės IPO užduočių grupės ir atsakomybių pasidalinimas komandoje
- Projekto vykdymo fazės: įmonės paruošimas, dokumentacija, vertinimas/kapitalo struktūra, marketingas ir komunikacija, reguliacijų atitikimas ir listingavimas
- Skirtingos veiklos orientuojantis į skirtingas investuotojų grupes:
 - Institucinių investuotojų pritraukimo procesas;
 - Mažmeninių investuotojų pritraukimo procesas;
- Pagrindiniai IPO sprendimai, kuriuos priima emitentas



Kodėl bendrovėms verta žengti į vertybinių popierių biržą?



1 Alternatyvus kapitalo
pritraukimo šaltinis
Antrinė prekyba
vertybiniais
popieriais
Geresnės skolinimosi
sąlygos

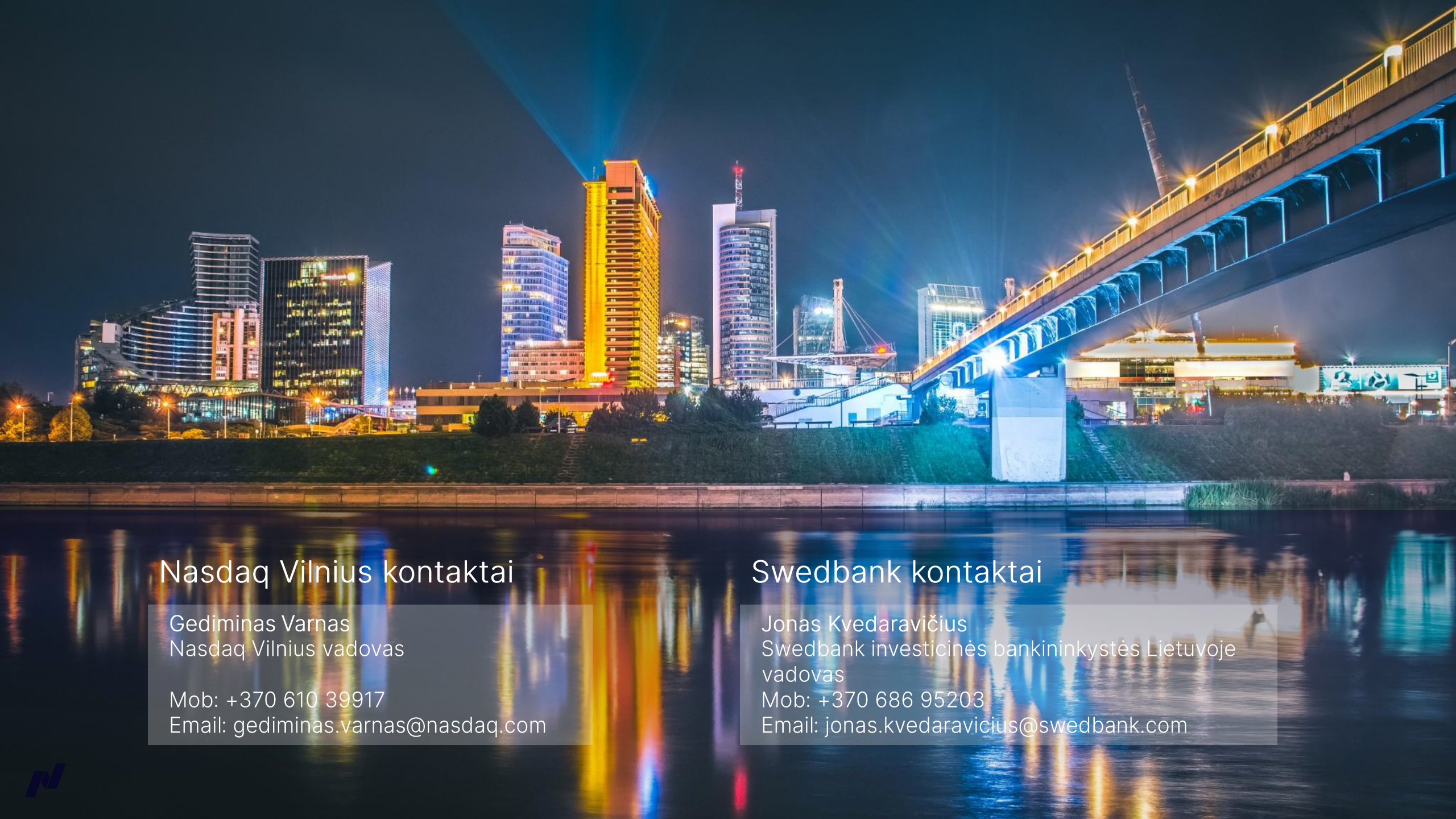
2 Bendrovės matomumas
ir reputacija, galimybė
pasinaudoti pasauliniu
Nasdaq prekės ženklu
Naujas kokybinis
bendrovės vystymo ir
raidos etapas

3 Kiekvienas atsakingai
veikiantis verslas gali
svarstyti apie atėjimą į
vertybinių popierių
rinką

Antrosios seminario dalies temos:

- Nasdaq Baltijos rinka
- Nasdaq Vilnius vertybinių popierių birža- kaip ji veikia?
- Kokia nauda būti biržine bendrove?
- Akcijos ar obligacijos kapitalui pritraukti?
- Kuo skiriasi biržos reguliuojamoji ir alternatyvioji „First North“ rinkos?
- Kokių reikalavimų reikia laikytis tapus listinguota bendrove?
- Nasdaq Baltijos rinkos sėkmės istorijos
- ILTE (Invega) siūlomos skatinimo priemonės mažoms ir labai mažoms įmonėms





Nasdaq Vilnius kontaktai

Gediminas Varnas
Nasdaq Vilnius vadovas

Mob: +370 610 39917
Email: gediminas.varnas@nasdaq.com

Swedbank kontaktai

Jonas Kvedaravičius
Swedbank investicinės bankininkystės Lietuvoje
vadovas

Mob: +370 686 95203
Email: jonas.kvedaravicius@swedbank.com