

Data: **19 grudnia 2022 roku**

Organizator: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

Webinarium pt. „**Prospekt i oferta publiczna – wybrane zagadnienia**”

## Cel

---

Celem webinarium jest przedstawienie wybranych aktualnych regulacji prawnych związanych z przygotowaniem prospektu związanego z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

## Do kogo kierowane jest webinarium

---

Webinarium skierowane jest do emitentów oraz podmiotów uczestniczących w sporządzaniu prospektu.

## Harmonogram czasowy

---

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45

Rozpoczęcie webinarium o 10:00

Webinarium zakończy się o 14:15

## Zgłoszenia

---

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem **www.knf.gov.pl** w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **w dniu 16 grudnia 2022 roku**.

## Informacje techniczne

---

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

## Materiały

---

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

## Opłaty

---

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

## Kontakt

---

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres **cedur@knf.gov.pl** w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.

## Webinarium pt. „Prospekt i oferta publiczna – wybrane zagadnienia”

Prelegenci: Mariusz Poślad – Ekspert, Stanisław Thiel – Ekspert  
 Departament Spółek Publicznych  
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

**PROGRAM**
**19 grudnia 2022 roku (poniedziałek)**

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akty prawne UE regulujące treść prospektów</li> <li>▪ Rodzaje prospektów – zakres informacji:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ standardowy</li> <li>○ dla ofert wtórnych</li> <li>○ UE na rzecz rozwoju</li> <li>○ podstawowy</li> </ul> </li> <li>▪ Rodzaje prospektów – forma prezentacji informacji:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ jednoczęściowy</li> <li>○ zestaw dokumentów</li> </ul> </li> </ul>
11:00-11:15	
11:15-12:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wybrane aspekty związane z informacjami w prospekcie               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Podsumowanie</li> <li>○ Czynniki ryzyka</li> <li>○ Prognoza wyników finansowych</li> <li>○ Transakcje z podmiotami powiązаныmi</li> <li>○ Cele emisji</li> <li>○ Informacje finansowe pro forma</li> <li>○ Formuła oprocentowania papierów wartościowych</li> </ul> </li> </ul>
12:15-12:30	Przerwa
12:30-13:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie prospektu</li> <li>▪ Weryfikacja i zatwierdzenie prospektu</li> <li>▪ Obowiązki emitenta i pośrednika finansowego</li> </ul>
13:30-13:45	Przerwa
13:45-14:15	Pytania i odpowiedzi