

IR CONSULT

IR CONSULT ist seit 1994 erfolgreicher Unternehmensberater für Kapitalmarktfragen (M&A, VC, PE etc.), Börseneinführungen von Unternehmen (IPO, ICO und Corporate Bonds) sowie fundamentale Investor Relations, d. h. absolut zielgerichtete Informationen (Fact-Book, Equity Story, Präsentation, Online-IR etc.) für in- und ausländische Investoren.

Abgerundet wird unser Beratungsspektrum durch eine effiziente Finanzkommunikation, internationale Kooperationen sowie aktive Mitarbeit in verschiedenen Kapitalmarkt-Netzwerken.

Das IRC-Team ist stolz auf breite Erfahrungen aus fast 100 IPOs sowie über 100 IR-Projekten.

Zahlreiche und langjährige Mandate namhafter Aktiengesellschaften unterstreichen unseren erfolgreichen und klar fokussierten Beratungsansatz mit optimalem Preis-Nutzen-Verhältnis.

www.ir-consult.de
www.ipo-advisor.de
www.ico-ipo.de



IR CONSULT

Am Kirschenberg 43
61239 Ober-Mörlen
Tel: 06002 - 92042
post@ir-consult.de

Alexander Vollet
Mobil: 0172 - 688 4341



www.ico-ipo.de



ICO-REALISIERUNG MIT IR CONSULT

Ein ICO (Initial Coin Offering) oder auch ITO (Initial Token Offering) ist eine revolutionäre Art der Kapitalbeschaffung für Unternehmen.

Besonders für Start-ups und kleine Unternehmen (KMU) kann ein ICO das Finanzierungsproblem lösen, da der ganze Kapitalbeschaffungsprozess schnell, unkompliziert und besonders kostengünstig abläuft.

IR CONSULT berät nun auch Start-ups und KMUs bei ihren ICO-Vorbereitungen sowie den Folgeaktivitäten. Dabei sind unser langjähriges Kapitalmarkt-Know-how sowie die etablierten Kontakte zur internationalen Finanzwelt die entscheidenden Schlüssel zu ihrem erfolgreichen ICO.

Ihr Kontakt: post@ir-consult.de oder Tel. 06002 - 92042.

MIT EINEM ICO SEHR LEICHT KAPITAL REALISIEREN

Bei einem ICO gibt ein Unternehmen entweder selbst oder über eine ICO-Börse statt eigener Aktien (IPO) oder Anteile (VC) sogenannte **Coins oder Token** aus. Interessierte Investoren können diese dann - meistens mittels einer digitalen Währung (Bitcoin, Ether o. ä.) - erwerben. Die technische Abwicklung sowie Verbuchung auf das Konto (Wallet) des Investors verläuft größtenteils mit der Blockchain-Technologie. Deshalb spricht man auch von einer „digitalen Aktie“.

Empfehlenswert ist es, ein ICO mit einer ICO-Börse durchzuführen, die nicht nur bei der Emission hilft, sondern auch einen regelmäßigen, transparenten und kostengünstigen Sekundärhandel für die Coins ermöglicht. Außerdem haben solche ICO-Börsen etablierte Zugänge zu interessierten Investoren weltweit, womit die Platzierung der Coins schneller und erfolgreicher verläuft.

Das **eingeworbene Geld** fließt dann direkt zum Unternehmen und kann für die geplanten Zukunfts- und Wachstumsinvestitionen genutzt werden. Es stellt eine Art von Hybridkapital dar, das dem Eigenkapital zugerechnet wird, nicht zurückgezahlt werden muss sowie meist keinerlei Stimmrechte hat. Im Unterschied zur Crowdfinanzierung, die oft über ein Nachrangdarlehen realisiert wird, das also zurückgezahlt werden muss, steht das **ICO-Kapital dem Unternehmen langfristig zur Verfügung**.

Die **ICO-Investoren** erhalten vom Unternehmen entweder gewisse Vorteile, wie Gutscheine o. ä. oder auch eine Art gewinnabhängiger Dividende. Deshalb spricht man auch von **Reward-, Utility- oder Equity-Token**. Interessanter für sie sind aber die erwarteten **Kurssteigerungen der Coins**.



EIN ICO ERÖFFNET BEDEUTENDE VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

VORTEILE

- ◆ schnelle und kostengünstige Kapitalaufnahme für Start-ups und KMUs
- ◆ über ICO-Plattform sogar weltweit und bei allen Investorentypen
- ◆ auch für größere Beträge geeignet
- ◆ keine Zulassung und Regulierung
- ◆ nur wenige Unterlagen benötigt
- ◆ langfristiges Kapital, das nicht zurückgezahlt werden muss
- ◆ keine Mitspracherechte, da Hybridkapital (EK ähnlich)
- ◆ Unternehmen bestimmt Rechte der Coin-/Token-Besitzer
- ◆ Bekanntheitsgrad wird gesteigert
- ◆ ICO-Fonds in Planung
- ◆ erleichtert Folgeemissionen (sogar bis zum IPO)

NACHTEILE

- ◆ kein geregelttes öffentliches Angebot
- ◆ Platzierung von Token innerhalb einer festen Zeitspanne (meist 30 Tage)
- ◆ keine Platzierungsgarantie
- ◆ mehr öffentliche Transparenz durch Unternehmensunterlagen
- ◆ evtl. zukünftige Regulierung von ICOs
- ◆ ICOs könnten sogar verboten werden



NOTWENDIGE UNTERLAGEN:

Für die Emission von Coins oder Token sind folgende **Dokumente und Informationen über das Unternehmen / Projekt notwendig, die sich in der Praxis** als üblich und hilfreich herauskristallisiert haben:

- ◆ aussagekräftige Website mit Teil für Investoren
- ◆ Videos und Fotos zur Erläuterung der angestrebten Projekte
- ◆ Produktbroschüren etc.
- ◆ „White-Paper“: Dies ist eine Art Business-Plan mit Details zum Unternehmen, des aktuellen Geschäfts, der Zukunftsprojekte, deren Finanzierung sowie der erwarteten Unternehmensentwicklung.
- ◆ eventuell weitere „Special Paper“ über Technologie, Patente, Rechtliches etc.
- ◆ „Terms“, d. h. Angaben zur Anzahl der Coins, der Emissionslaufzeit, einem Zeitplan, der Rechte der Käufer sowie möglicher Risiken



www.ico-ipo.de

post@ir-consult.de

ICO-BERATUNG DURCH IR CONSULT MIT WESENTLICHEN VORTEILEN:



Die Erstellung der für ein ICO notwendigen Unternehmensinformationen ist in **1 bis 2 Monaten** möglich. Gut ist, dass das Unternehmen viele dieser Unterlagen auch für andere Zwecke – wie Kredite, Partnersuche, Marketing usw. – einsetzen kann. Aber trotz des geringen Umfangs an Unterlagen, **benötigt man für ein ICO Kapitalmarkt-Know-how, Erfahrung sowie Kontakte**.



IR CONSULT, einziger Anbieter einer integrierten IPO-Beratung (www.ipo-advisor.de), hilft bei

- ◆ einem Kapitalmarktreifetest (www.boersenreif.de)
- ◆ der Entscheidungsfindung pro/contra ICO
- ◆ der Wahl des passenden Token-Typs
- ◆ einer Unternehmensbewertung
- ◆ der Erstellung aller notwendigen Unterlagen
- ◆ der Suche nach der besten ICO-Plattform
- ◆ der unterstützenden PR-Arbeit
- ◆ dem Aufbau der Investor Relations
- ◆ IR in die Nach-ICO-Phase



Ihr Unternehmen profitiert von IR CONSULT

- ◆ **langjähriges Kapitalmarkt-Know-how**
- ◆ **etabliertes Investorennetzwerk**
- ◆ **schnellere Realisierung ihres ICOs**
- ◆ **verbesserte Platzierungs-Chancen**
- ◆ **mehr Zeit für das Management für das operative Geschäft**