

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@ico-ipo.de

Alexander Vollet
Mobil: 0172 - 688 4341



www.ico-ipo.de / www.ico-ipo.eu



ERFOLGREICHE ICO-REALISIERUNG

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

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

IR CONSULT berät 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@ico-ipo.de oder Tel. 06002 - 92042.

MIT EINEM ICO 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 **besser 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 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 Token ermöglicht. Außerdem haben solche ICO-Börsen etablierte Zugänge zu interessierten Investoren weltweit, womit die Platzierung der Token schneller und erfolgreicher verläuft.

Das **eingeworbene Geld** fließt dann direkt zum Unternehmen und kann für die geplanten Zukunfts- und Wachstumsinvestitionen genutzt werden. Es kann z. B. auch ein Hybridkapital ohne Stimmrechte sein, das dem Eigenkapital zugerechnet wird und sehr flexibel in der Vertragsgestaltung ist. 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 meist entweder gewisse Vorteile, wie Gutscheine o. ä. oder auch eine Art gewinnabhängiger Dividende. Deshalb spricht man auch von **Reward-, Utility- oder Equity-Token**. **Wichtiger** für sie sind aber die erwarteten **Kurssteigerungen der Token**.



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
- ◆ fast keine Zulassung und Regulierung
- ◆ nur wenige Unterlagen benötigt
- ◆ langfristiges Kapital
- ◆ keine Mitspracherechte
- ◆ bei Hybridkapital Eigenkapital ähnlich
- ◆ Unternehmen bestimmt Rechte der Token-Besitzer
- ◆ ohne zusätzliche Sicherheiten
- ◆ Bekanntheitsgrad wird gesteigert
- ◆ ICO-Fonds in Planung
- ◆ erleichtert Folgeemissionen (sogar bis zum IPO)

NACHTEILE

- ◆ keine Platzierungsgarantie
- ◆ kein geregelter öffentlicher Angebot
- ◆ Ausgaben für ICO-Marketing
- ◆ Platzierung von Token innerhalb einer festen Zeitspanne (meist 30 Tage)
- ◆ mehr öffentliche Transparenz durch Unternehmensunterlagen
- ◆ evtl. strengere Regulierung von ICOs



NOTWENDIGE UNTERLAGEN:

Für die Emission von 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 Token-Investoren
- ◆ Videos und Fotos zur Erläuterung der angestrebten Produkte / Projekte
- ◆ Produktbroschüren etc.
- ◆ „White-Paper“:
Dies ist eine Art Business-Plan mit Details zum Unternehmen, dem Team, des aktuellen Geschäfts, der Zukunftsprojekte, deren Finanzierung sowie der erwarteten Unternehmensentwicklung.
- ◆ eventuell weitere „Special Paper“ über Technologie, Patente, Rechtliches etc.
- ◆ „Term Sheet“, d. h. Angaben zur Anzahl der Token, der Emissionslaufzeit, einem Zeitplan, der Rechte der Käufer sowie möglicher Risiken



www.ico-ipo.de

post@ico-ipo.de

ICO-BERATUNG DURCH IR CONSULT MIT WESENTLICHEN VORTEILEN:



Die Erstellung der für ein ICO notwendigen Unternehmensinformationen ist in **2 Monaten** möglich. Hilfreich ist es, 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 seinen ICO-Mandanten bei

- ◆ Kapitalmarktreifetest (www.boersenreif.de)
- ◆ Entscheidungsfindung pro/contra ICO
- ◆ Projektmanagement, Platzierungskonzept
- ◆ Wahl des passenden Token-Typs
- ◆ Unternehmensbewertung, Investment Case
- ◆ Mithilfe bei den notwendigen Unterlagen
- ◆ Suche nach der besten ICO-Plattform
- ◆ unterstützende PR-Arbeit, F&A etc.
- ◆ Mithilfe beim ICO Marketing (extern)
- ◆ Aufbau der Investor Relations
- ◆ IR-Ansprechpartner



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**