

## 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](http://www.ir-consult.de)  
[www.ipo-advisor.de](http://www.ipo-advisor.de)  
[www.ico-ipo.de](http://www.ico-ipo.de)



## IR CONSULT

Am Kirschenberg 43  
61239 Ober-Mörlen  
Tel: 06002 - 92042  
[post@ir-consult.de](mailto:post@ir-consult.de)

Alexander Vollet  
Mobil: 0172 - 688 4341



[www.ir-consult.de](http://www.ir-consult.de)

[www.ico-ipo.de](http://www.ico-ipo.de)



## ERFOLGREICHE ICO-REALISIERUNG

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](mailto: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 meist Hybridkapital ohne Stimmrechte dar, das dem Eigenkapital zugeordnet 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 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
- ◆ keine Mitspracherechte, da meist Hybridkapital (EK ähnlich)
- ◆ Unternehmen bestimmt Rechte der Coin-/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
- ◆ Platzierung von Token innerhalb einer festen Zeitspanne (meist 30 Tage)
- ◆ mehr öffentliche Transparenz durch Unternehmensunterlagen
- ◆ evtl. strengere 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, 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 Coins, der Emissionslaufzeit, einem Zeitplan, der Rechte der Käufer sowie möglicher Risiken



[www.ico-ipo.de](http://www.ico-ipo.de)

[post@ir-consult.de](mailto: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](http://www.ipo-advisor.de)), hilft seinen ICO-Kunden bei

- ◆ Kapitalmarktreifetest ([www.boersenreif.de](http://www.boersenreif.de))
- ◆ Entscheidungsfindung pro/contra ICO
- ◆ Projektmanagement, Platzierungskonzept
- ◆ Wahl des passenden Token-Typs
- ◆ Unternehmensbewertung, Investment Case
- ◆ Beratung bei den notwendigen Unterlagen
- ◆ Suche nach der besten ICO-Plattform
- ◆ unterstützende PR-Arbeit, F&A
- ◆ 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**