

Komunikacijska podpora dokapitalizaciji in vstopu na Varšavsko borzo

Primer **Nove KBM**

- s strokovnimi priporočili iz poslovne prakse



Začetek trgovanja na WSE – maj 2011



NOVA KBM - SPÓŁKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI W WARSZAWIE

Pierwsza słoweńska firma na GPW

Nova Kreditna Banka Maribor to 20. spółka, która w tym roku wešla na giełdę. Słoweńska instytucja przeprowadziła emisję z prawem poboru ponad 13 mln akcji, z której pozyskała 104,3 mln euro. Z uwagi na niską płynność macierzystego rynku w Lublanie zdecydowała się na dual listing na GPW. Część oferty (ponad 2,7 mln akcji) trafiła do polskich inwestorów. Akcje Nova KBM były w debiucie 32,0 zł, co oznacza wzrost o 0,2 zł z poprzedniego dnia. Na koniec sesji kurs wzrósł do 33,60 zł (+5,73 proc.) przy obrotach 1,2 mln zł. To niewiele, ale doradcy przy transakcji przypominają, że trudno o takie obroty w Lublanie.

Nasz wybór padł na Warszawę, bo jesteśmy przekonani, że ten parkiet oferuje najlepsze możliwości na przyszłość z uwagi na poziom obrotów i możliwości pozyskania kapitału – stwierdził Matjaz Kovacic, prezes NKBM. W rozmowie z „Rz” potwierdził, że decyzja spółki może przekonać inne spółki ze Słowenii do wejścia na GPW.

Ostatnie debiuty na GPW, zmiłana w proc. do ceny w ofercie

IMCOMPANY 4 V 2011	-0,2	Libet 28 IV 2011	2,3
KSG Agro 5 V 2011	0,5	Kruk 10 V 2011	5,1
NovaKBM 11 V 2011	5,7		



Začetek dokapitalizacije NKBM

Vpis dokapitalizacijskih delnic NKBM to v prvem letu (dopuna emisji) 19 10,5 evra delnic vsajski obtozici delnicji in mangli investiciji

Delnica evropski bank so draže

Novi delničarji so bili izbrani med 19. in 20. aprila, ko lahko po največji ceni izdajo delnic na 10,5 evra delnic vsajski obtozici delnicji in mangli investiciji.

Novi delničarji so bili izbrani med 19. in 20. aprila, ko lahko po največji ceni izdajo delnic na 10,5 evra delnic vsajski obtozici delnicji in mangli investiciji.

INTERIA.PL

KBM: Akcje Nova KBM wzrosły na otwarciu w GPW

Średni: 11 mgp (09:21)

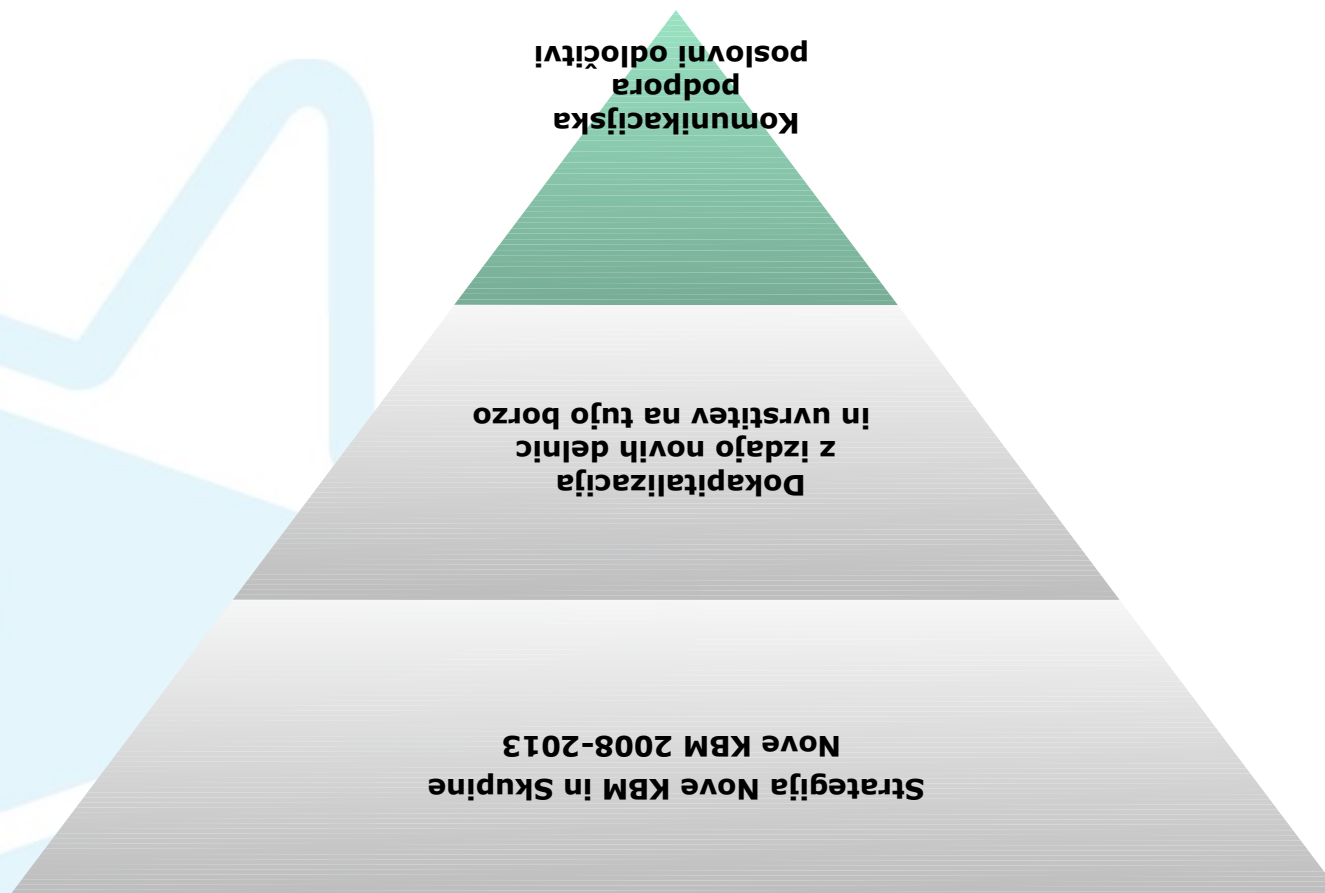
Akcje słoweńskiego banku Nova Kreditna Banka Maribor wzrosły na otwarciu w debiucie na warszawskim parkiecie o 1,4 proc., do 32,21 zł.

Do obrotu giełdowego zostało wprowadzonych 30,1 mln akcji banku

Matjaz Kovacic (l.) prezes Nova Kipitna banka Maribor o.d. / Łozwiz Bobolewicz (p.) prezes GPW



Približno 8 mesecev prej...



Komunikacijska podpora



Ključ do uspeha: timsko delo



Pristojnosti komunikacijskega tima



Cilji

Poslovni cilj:

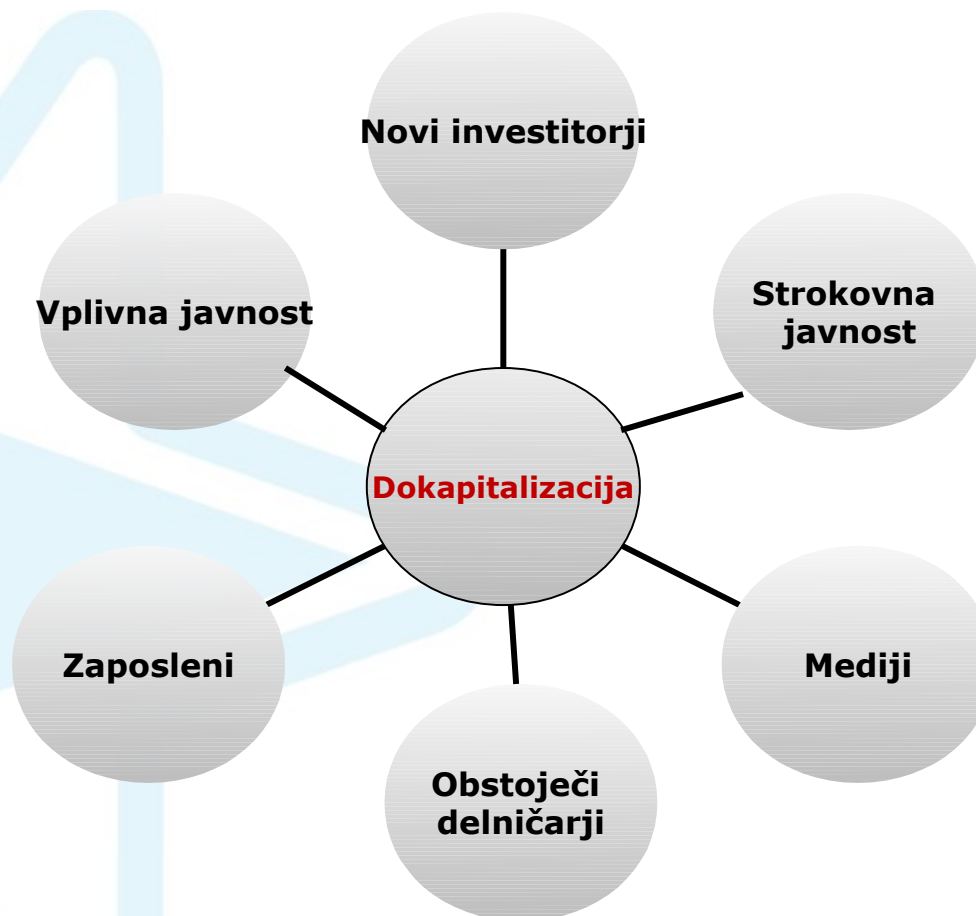
- pridobiti svež kapital, prodati novoizdanih delnic po določeni ceni

Komunikacijski cilji:

- investicijske javnosti prepričati, da je banka stabilna institucija in perspektivna naložba ter jih prepričati za nakup delnic,
- zainteresiranim javnostim predstaviti prednosti dokapitalizacije jasno razložiti porabo svežega kapitala,
- odločitev banke prikazati kot racionalno, samozavestno in ambiciozno držo vodstva, ki je sposobno samostojno zagotoviti ustrezna sredstva za rast in razvoj banke in uresničevati interese družbe in delničarjev,
- na Poljskem dvigniti prepoznavnost in ugled banke ter vzpostaviti sistem za komuniciranje z investitorji in mediji,
- doseči obširno in pretežno pozitivno publiciteto o dokapitalizaciji in vstopu na WSE na slovenskem in poljskem trgu ter minimalno publiciteto o dokapitalizaciji na srbskem trgu,
- zagotoviti ustrezno obveščенost in razumevanje o dokapitalizaciji malih delničarjev, zaposlenih, komitentov.



Ciljne javnosti



Sporočila

- ***Nova KBM je trden, stabilen ter ambiciozen finančni sistem;***
 - *sredstva iz dokapitalizacije bo Nova KBM namenila nadaljnji podpori poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, kapitalski ustreznosti, še intenzivnejšemu izvajanju strategije rasti banke in Skupine;*
 - *tako bo Nova KBM prispevala k utrjevanju tržnega položaja v Sloveniji in tujini.*



Komunikacijska orodja po obdobjih

Avg – nov 2010	December 2010 Skep NS: 22. 12.	Januar 2011	Februar 2011	Marec 2011	April 2011 Potrditev prospekta: 1. 4. Objava prospekta: 4. 4. Vpis: 4.-26. 4. Določitev cene: 14. 4. Dodelitev delnic: 20/26. 4.	Maj 2011 Sklep sodišča o registraciji kapitala: 5. 5. Začetek trgovanja: 11. 5.
<p>Analize in priprave</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 NK • 1 SPM 	<p>Priprave</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 NK • Obisk poljskih novinarjev 	<ul style="list-style-type: none"> • Izobraževanje zaposlenih • Priročnik za komuniciranje • 2 SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Turneja/ • Roadshows • 2 NK v Varšavi, sočasne telefonske izjave v SLO • 1 NK v SLO • 6 SPM • Obvestila delničarjem, javne objave • Oprema vpisnih mest • Produkcija tiskovin 	<ul style="list-style-type: none"> • Obisk slovenskih novinarjev v Varšavi • 1 NK • 3 SPM • Slavnostni dogodek v Varšavi • IPO Summit
<ul style="list-style-type: none"> • Svetovanje in aktivno sodelovanje v projektnem timu • Spodbujanje intervjujev in bilateralno delo (12 večjih intervjujev) <ul style="list-style-type: none"> • Odprt brezplačni telefon in e-predal (2000 kontaktov) • Ažurne vsebine na intranetu, redne okrožnice Skupine Nove KBM, objave v internem časopisu 						



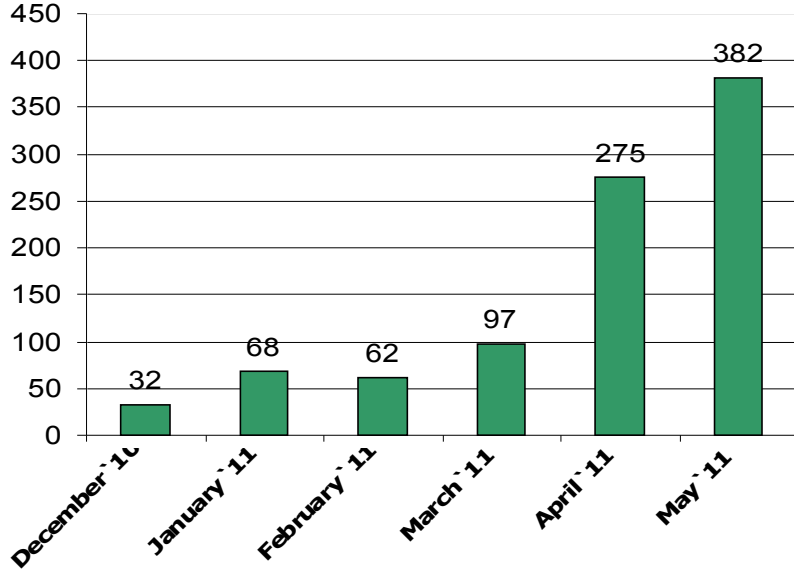
Rezultati



- Prodanih je bilo **vseh 13.040.989 ponujenih novih delnic** po ceni 8 evrov pridobila dobre 104 milijone evrov (104.327.912 EUR)
- Investitorji v tujini so Novo KBM ocenili kot **dobro naložbo** in oddali naročila za vse ponujene delnice
- **Mali delničarji** so se razmeroma dobro odzvali na ponudbo (preko 2000 kontaktov in komentarjev v vpisnem obdobju)
- **Zaposleni so bili dobro obveščeni** o pomenu dokapitalizacije in opremljeni za svoje delo pri prodaji delnic
- Dosegli smo **velik in pozitiven odziv v medijih** ter okrepili odnose s slovenskimi poljskimi novinarji

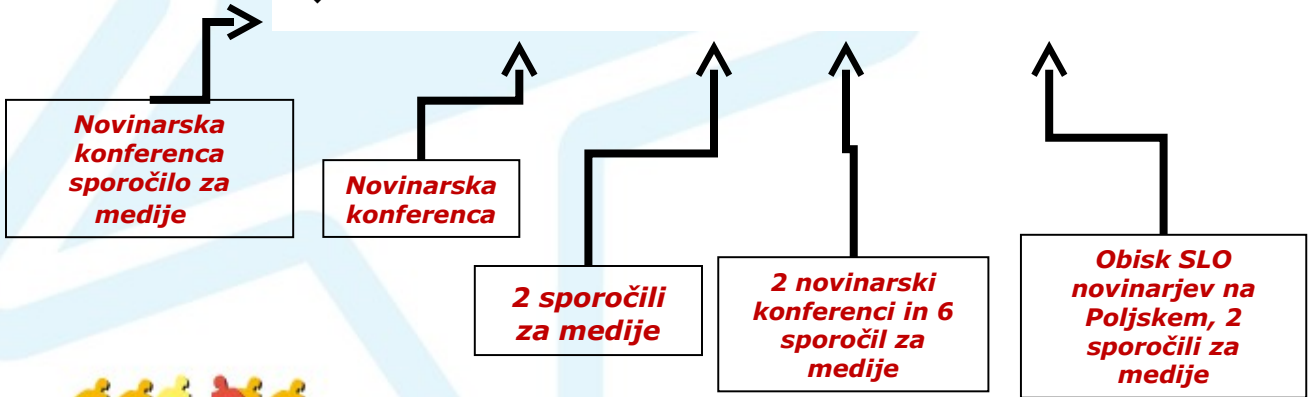


Rezultati odnosov z mediji - Slovenija

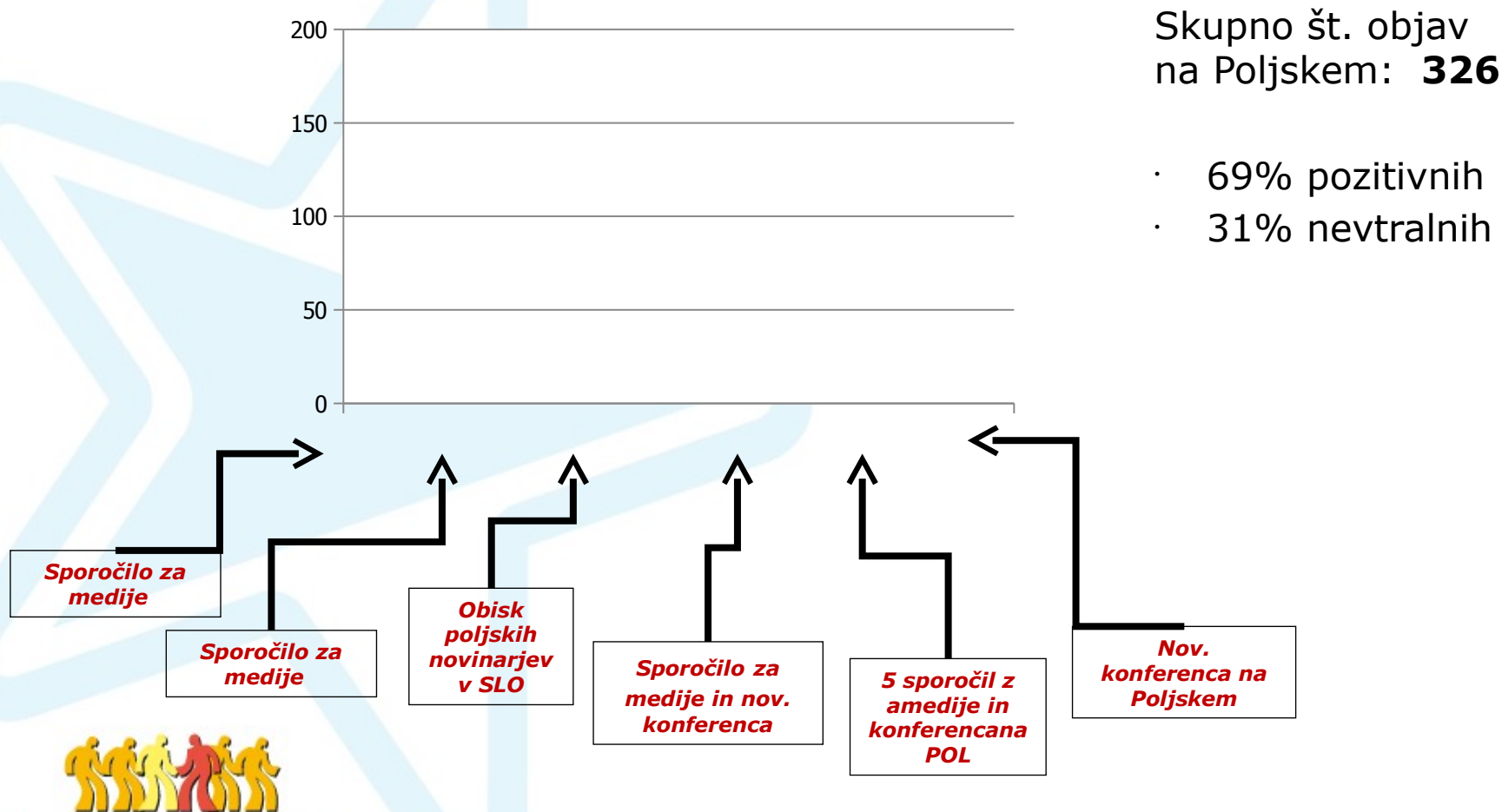


Skupno št. objav v Sloveniji: **916**

- 27 % pozitivnih
- 67 % nevtralnih
- 6 % negativnih



Rezultati odnosov z mediji - Poljska



Strokovna priporočila ali kaj smo se naučili?



Strokovna priporočila – 10 zapovedi

1. Seznanite se z osnovnimi borznimi **pravili** in postopki izdaje delnic
2. **Identificirajte in komunicirajte** ustrezne korporativne teme (strategija, poslovanje, storitve...)
3. Načrtujte **celovito** in prožno
4. Jasno določite **pravila** komuniciranja (izdelajte Publicity Guidelines)
5. Zagotovite **maksimalno dostopnost ključnih govorcev**
6. Zagotovite **transparentno** in **enakomerno** komuniciranje z vsemi javnostmi, tudi z interno
7. **Bodite aktivno vključeni** v primarno ekipo in svetujte/soodločajte pri vseh komunikacijskih vidikih
8. Bodite pripravljeni na **krizno komuniciranje**
9. Poskrbite za maksimalno **sočasnost** sporočanja, **hitro koordinacijo** in odzivanje
10. **Uživajte** v delu, sklepajte poslovna prijateljstva



**Hvala za pozornost
in veliko uspeha pri vašem delu.**

**Thanks for your attention.
We wish you successful work.**

**Dziękujemy za uwagę.
Życzymy wielu zawodowych sukcesów.**



Kontakti in več informacij

- Karidia Toure Zagrajšek, Nova KBM, svetovalka za komuniciranje
ktoure-zagrajsek@nkbm.si
- Andrej Krajner, PRISTOP, svetovalec
andrej.krajner@pristop.si
- Magda Kolodziejczyk, M+G

