

IR CONSULT

IR CONSULT ist seit 1994 erfolgreicher Unternehmensberater für Kapitalmarktfragen (M&A, VC, PE etc.), Börseneinführungen von Unternehmen (STO, ICO, IPO 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 inklusive Road-Shows.

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 in über 25 Jahren.

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.boersenreif.de



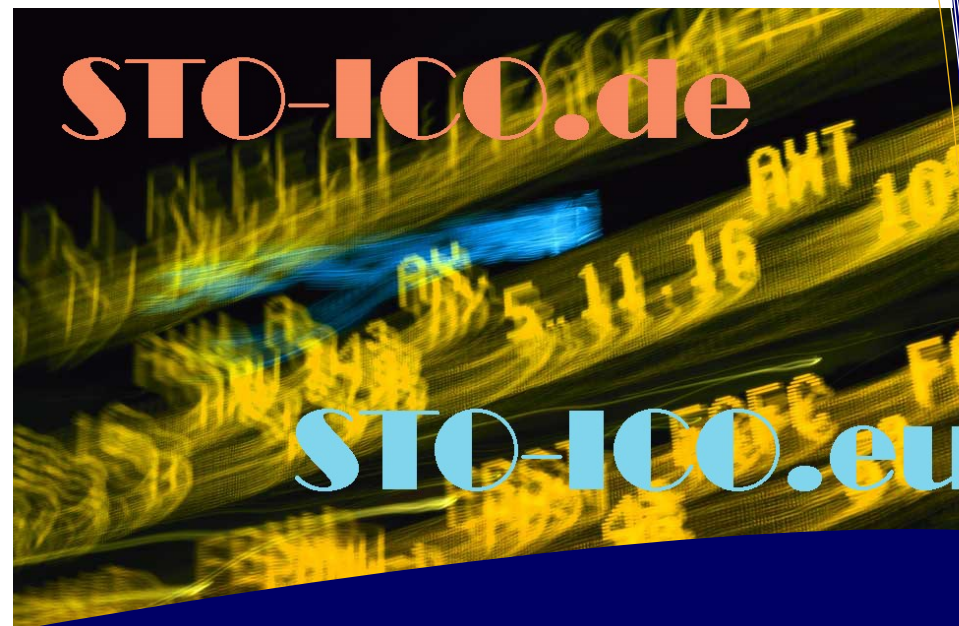
IR CONSULT

Am Kirschenberg 43
61239 Ober-Mörlen
Tel: 06002 - 92042
post@sto-ico.de

Alexander Vollet
Mobil: 0172 - 688 4341



www.sto-ico.de



ERFOLGREICHE STO-REALISIERUNG

Ein STO (Security Token Offering) oder auch ETO (Equity Token Offering) ist eine revolutionäre Art der Kapitalbeschaffung für Unternehmen.

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

IR CONSULT unterstützt Start-ups und KMUs professionell bei ihrer STO-Realisierung sowie den Folgeaktivitäten. Dabei sind unser langjähriges Kapitalmarkt-Know-how sowie die etablierten Kontakte zur internationalen Finanzwelt die entscheidenden Schlüssel zu ihrem erfolgreichen STO.

Ihr Kontakt: post@sto-ico.de oder Tel. 06002 - 92042.

MIT EINEM STO LEICHT KAPITAL REALISIEREN

Bei einem STO gibt ein Unternehmen entweder selbst oder über eine STO-Plattform statt eigener Aktien (IPO) oder Anteile (VC) sogenannte **Security Token** aus. Interessierte Investoren können diese dann erwerben und am Erfolg des Unternehmens partizipieren. Die technische Abwicklung sowie Verbuchung auf das Konto (Wallet) des Investors verläuft kostengünstig mittels der Blockchain-Technologie. Deshalb spricht man auch von einer „digitalen Aktie“.

Man kann ein **STO selbst** oder mit einer STO-Plattform durchzuführen, die nicht nur bei der Emission hilft, sondern eventuell auch einen regelmäßigen, transparenten und kostengünstigen Sekundärhandel für die Token ermöglicht. Außerdem haben solche **STO-Börsen** etablierte Zugänge zu interessierten Investoren weltweit, womit die Platzierung der Token schneller und erfolgreicher verlaufen kann.

Das **eingeworbene Geld** fließt dann direkt zum Unternehmen und kann für die geplanten Zukunfts- und Wachstumsinvestitionen genutzt werden. Ein STO kann Eigen- oder Fremdkapital sein oder sogar ein Hybridkapital ohne Stimmrechte, das sogar dem Eigenkapital zugerechnet wird. Im Unterschied zu einer Crowdfinanzierung, die oft über ein Nachrangdarlehen realisiert wird, das also zurückgezahlt werden muss, steht das **STO-Kapital dem Unternehmen langfristig zur Verfügung**.

Die **STO-Investoren** erhalten vom Unternehmen meist eine Gewinnbeteiligung und manchmal auch eine Auszahlung, falls das Unternehmen in der Zukunft verkauft werden sollte (Exit). Neben diesen attraktiven Einkunftsquellen sind für sie auch die erwarteten **Kurssteigerungen der Token** interessant.



EIN STO ERÖFFNET BEDEUTENDE VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

VORTEILE

- ◆ schnelle und kostengünstige Kapitalaufnahme für Start-ups und KMUs
- ◆ über Security Token sogar weltweit und bei allen Investorentypen
- ◆ auch für größere Beträge geeignet
- ◆ langfristiges Kapital
- ◆ manchmal ohne Mitspracherechte
- ◆ bei Hybridkapital Eigenkapital ähnlich
- ◆ Unternehmen bestimmt Rechte der Token-Besitzer
- ◆ ohne zusätzliche Sicherheiten
- ◆ Bekanntheitsgrad wird gesteigert
- ◆ geregeltes öffentliches Angebot, da STO ein Wertpapier und reguliert ist
- ◆ erleichtert Folgeemissionen (sogar bis zum IPO)

NACHTEILE

- ◆ keine Platzierungsgarantie
- ◆ Zulassung und Regulierung
- ◆ Ausgaben für STO-Realisierung
- ◆ Platzierung von Token innerhalb einer festen Zeitspanne (meist 30-60 Tage)
- ◆ mehr öffentliche Transparenz durch Unternehmensunterlagen
- ◆ Folgepflichten, da Wertpapier



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.
- ◆ Wertpapierprospekt
Eine Art Business-Plan mit Details zum Unternehmen, dem Team, dem Projekt, dem Zukunftspotenzial, deren Finanzierung sowie der erwarteten Unternehmensentwicklung.
- ◆ „Term Sheet“, d. h. Angaben zur Anzahl der Token, der Emissionslaufzeit, einem Zeitplan, der Rechte der Käufer sowie möglicher Risiken
- ◆ eventuell weitere „Special Paper“ über Technologie, Patente, Rechtliches etc.
- ◆ PR- und IR-Unterlagen
- ◆ Marketing unterstützende Hilfsmittel



www.sto-ico.de

post@sto-ico.de

STO-BERATUNG DURCH IR CONSULT MIT WESENTLICHEN VORTEILEN:



Die Erstellung der für ein STO notwendigen Unternehmensinformationen ist in **3 Monaten** möglich. Hilfreich ist es, dass das Unternehmen viele dieser Unterlagen auch für andere Zwecke – wie Kredite, Partnersuche, Marketing usw. – einsetzen kann. Zur einer erfolgreichen STO-Realisierung **benötigt man zusätzlich Kapitalmarkt-Know-how, Erfahrung sowie Kontakte**.



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

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



Ihr Unternehmen profitiert von IR CONSULT

- ◆ **günstiges STO dank Effizienz**
- ◆ **schnelle Realisierung durch Routine**
- ◆ **etabliertes Investorennetzwerk**
- ◆ **verbesserte Platzierungs-Chancen**
- ◆ **mehr Zeit für das operative Geschäft**
- ◆ **Ziel: richtiges IPO in ein paar Jahren**