



Sachverständiger: Persönliche Daten

| | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Name: | Dr. Erich Obersteiner | | |
| Anschrift: | Neustift am Walde 2/9 1190 Wien | | |
| Telefon: | +43 1 440 750 650 | Mobil: | +43 676 975 43 43 |
| web: | www.gerichtssachverständiger.info | email: | erich.obersteiner@deocapital.at |
| Firma: | DEO Capital Beratungs GmbH | | |
| web: | www.deocapital.at | | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Fachgruppen Fachgebiete | Tätigkeit als SV | Spezialisierungen | Infrastruktur | Ausbildung Berufliche Laufbahn |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|

Fachgruppen/Fachgebiete:

| FG-Nr. | Fachgebiet und Link zu besonderen Spezialisierungen | Insbesondere für | End.Zert. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 87.05 | Börsenwesen, Bankwesen | Börsenhandel und Abwicklung, Börsengänge (IPOs) sowie Kapitalmaßnahmen gelisteter Unternehmen | 2019 |
| 87.15 | Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung | | 2019 |
| 87.35 | Derivative Finanzprodukte | | 2019 |

Tätigkeitsprofil:

Managing Director und geschäftsführender Gesellschafter der DEO Capital Beratungs GmbH

Führender Kapitalmarkt- und Osteuropa-Experte mit erfolgreicher Erfahrungsbilanz beim Auf- und Umbau von Unternehmen. Ausgewiesener Experte in Fragen der Unternehmensfinanzierung und des Kapitalmarktes. Ausgezeichnetes Netzwerk im Banken-, Versicherungs- und Industriebereich in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Mehr als 25 Jahre Führungserfahrung bei nationalen und internationalen Investment Banken und der Wiener Börse AG.

DEO Capital unterstützt, berät und begleitet börsennotierte und größere mittelständische Unternehmen bei komplexen Finanzierungsprojekten im Eigen- und Fremdkapitalbereich, vornehmlich mit Kapitalmarktbezug (IPOs, Kapitalerhöhungen, Hybridkapital, Unternehmensanleihen, Schuldscheine, Privatplatzierungen, etc.).

Tätigkeiten als SV

Übersicht: Gegenstand der Gutachten

| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privatgutachten | Marktmissbrauch | Die Rolle von Credit Default Swaps (CDS) bei der Preisbildung auf den zugrundeliegenden Basismärkten (Euro-Staatsanleihen) |



Kontaktdaten für Dr. Erich Obersteiner
(Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone)

Besondere Spezialisierungen:

87.05 Börsenwesen, Bankwesen:

- Unternehmensfinanzierung (Eigen-, Hybrid- und Fremdkapital)
 - o Strukturierte Vorbereitung von Aktien- und Anleiheemissionen (Due-Diligence Prüfung, Prospekterstellung, Unternehmenskommunikation, Roadshow, Werbung, etc. im Kontext des österreichischen Kapitalmarktrechts)
 - o Platzierung von Wertpapieren (öffentliches Angebot, Bookbuilding, Preisermittlung, Zuteilung)
 - o Zulassung zum Handel, Markpflege und Preisstabilisierung
 - o Privatplatzierungen, Pre-IPO Finanzierung
- Börsenrückzug (Public to Private, Delisting, Squeeze-Out), M&A-Transaktionen

87.15 Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung:

- Marktmissbrauch: Marktmanipulation und Missbrauch von Insider-Informationen
- Vertrieb von Zertifikaten und strukturierten Finanzinstrumenten
- Hedgefonds

87.35 Derivative Finanzprodukte:

- Nicht standardisierte und komplexe derivative Finanzinstrumente
- Forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities - ABS)
- Kreditderivate (z.B. Credit Default Swaps - CDS)
- Over-the-counter (OTC) Transaktionen

Infrastruktur:

Büro-Infrastruktur, Hard- und Software, Informationsdienste

Moderne Büro-Infrastruktur mit IT- und Kommunikationsausstattung nach dem neuesten Stand der Technik. Risikomanagement, Pricing- und Bewertungssoftware für Aktien, Bonds, Optionen, Futures, Swaps und komplexe, nicht standardisierte derivative Finanzprodukte. Zugang zu aktuellen Marktpreisen und historischen Zeitreihen. Statistik-Software für umfassende Zeitreihenanalyse und "Financial Modelling". Eigene Fachbibliothek.

Ausbildung und Berufliche Laufbahn:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 | DEO Capital Beratungs GmbH - Managing Director / Geschäftsführer |
| 2011 - 2013 | UBS Investment Bank - Managing Director |
| 2010 - 2011 | FinancePartners Beratungs GmbH - Partner |
| 2005 - 2010 | Raiffeisen Centrobank AG (RCB) - Direktor, Head of Equity Capital Markets CEE |
| 1999 - 2005 | Wiener Börse AG - Mitglied des Vorstandes |
| 1994 - 1998 | Raiffeisen Capital & Investment Praha (RCI Praha) - Managing Director / Geschäftsführer |
| 1989 - 1994 | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG - Leiter Optionen & Futures, WP- und Derivatehandel |
| | Ausbildung |
| 1998 Kalifornien, USA | Executive MBA (California State University East Bay), with honors, Best in Class |
| 1997 Wien | Dr. rer. soc. oec. - Wirtschaftsinformatik (Universität Wien) |
| 1989 Wien | Mag.rer.soc.oec. - Betriebs- und Wirtschaftsinformatik (Universität Wien) |