CORPORATE NEWS

NAGA kündigt Fusion mit der Trading-App Capex.com an. Octavian Patrascu, der Gründer von Capex, wird persönlich 9 Mio. USD über eine Wandelanleihe in das Unternehmen einbringen und damit den Weg für eine strategische Fusion zwischen Capex.com und NAGA ebnen.

Der Zusammenschluss erfolgt durch eine Sachkapitalerhöhung und soll eine leistungsstarke und profitable Fintech-Plattform schaffen, die die Stärken beider Gruppen vereint. Mit einer kollektiven Nutzerbasis von 1,5 Mio. Nutzern weltweit wird das neu fusionierte Unternehmen in den nächsten drei Jahren voraussichtlich einen Umsatz von über 250 Mio. USD erzielen.

- **Gemeinsame Gruppe wird im Jahr 2023 fast 90 Mio. USD bei einem EBITDA von 6 Mio. USD erwirtschaften**
- **Capex.com - ein Multi-Asset-Brokerage-Unternehmen wird auf die NAGA Group AG verschmolzen**
- **Bareinlagen von 15 Mio. USD durch Capex und seinen Gründer im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses**
- **Unmittelbare Kostensynergien von mehr als 10 Mio. USD jährlich**

Hamburg, 19. Dezember 2023 - Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One-Finanz-Super-App NAGA, gibt bekannt, dass sie sich mit der Multi-Asset-Trading-FinTech-Plattform Capex.com im Wege einer Sachkapitalerhöhung zusammenschließt.

Capex.com ist eine weltweit regulierte, schnell wachsende (80% CAGR in den letzten drei Jahren) FinTech-Plattform mit Lizenzen in Europa und Abu Dhabi. Capex.com verfügt über eine Nutzerbasis von mehr als 60.000 Nutzern, die allein im Jahr 2023 aktiv waren und wächst im Durchschnitt um mehr als 15.000 Anmeldungen pro Monat. Das Unternehmen hat bisher 31 Mio. USD an Eigenkapital aufgebracht, und seine Einnahmen haben sich in den letzten drei Jahren rasant entwickelt, von 26 Mio. USD Umsatz im Jahr 2021 auf geschätzte 40 Mio. USD im Jahr 2023, trotz eines sehr schwierigen Marktumfelds.

Capex.com ist mit mehr als fünf Lizenzen tätig, darunter die angesehene ADGM-Lizenz in Abu-Dhabi. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Octavian Patrascu geleitet, einem ehemaligen Hauptaktionär, der das Wachstum des CFD-Brokers **markets.com** (2010-2015) leitete und unschätzbare Erfahrungen aus seiner Amtszeit mitbringt, die im **Verkauf von markets.com an Playtech im Wert von 550 Mio. US-Dollar gipfelte**.

Presse-Kontakt
Andreas Luecke,
The NAGA Group AG
press@naga.com

CORPORATE NEWS

Starke Synergieeffekte führen kurzfristig zu einem EBITDA von 40%.

Die gemeinsamen Unternehmen werden weltweit acht Lizenzen betreiben und in diesem Jahr schätzungsweise 90 Mio. USD an gemeinsamen Einnahmen mit einem EBITDA von 6,5 Mio. USD erzielen. Das gemeinsame jährliche Handelsvolumen wird im Jahr 2023 rund 300 Milliarden US-Dollar betragen, und die kombinierten Plattformen werden 1,5 Mio. Nutzer aus mehr als 100 Ländern zählen, deren Anzahl **bis 2025 auf** voraussichtlich **5 Mio. Nutzer** steigen soll. Mit ihren gemeinsamen Lizenzen können NAGA und Capex in mehr als 50 Ländern tätig sein, darunter auch in der schnell wachsenden MENA-Region, wo NAGA sein innovatives Social Trading in großem Maßstab einführen kann.

Die firmeneigene Technologie von NAGA wird den bestehenden Kundenstamm von Capex durch das Angebot von Social Trading, Neo-Banking und Spot-Krypto erweitern, wodurch der Lifetime Value der Kunden der Plattform erhöht und somit **zusätzliche Gewinne erzielt werden**. Insgesamt wird erwartet, dass durch den Zusammenschluss bis zu 10 Mio. USD an jährlichen Betriebskosten eingespart werden können, wie z. B. regulatorische Gemeinkosten, Personalbestand, Technologie und Handelskosten. Gemeinsame Marketinganstrengungen werden zu einer höheren Nachfragekraft beim bezahlten Traffic und einer höheren Domain- und Plattformerkennung führen, was die Kundenakquisitionskosten und den Ruf der Marke erheblich verbessern dürfte.

Capex und seine Anteilseigner werden insgesamt 15 Mio. USD an Eigenkapital in den Unternehmenszusammenschluss investieren.

Die Transaktion sichert die Verlängerung der Rückzahlung von NAGAs aktuellem 5-Millionen-Dollar-Darlehen bis Ende 2025, verbessert die kurzfristige Liquidität für das Wachstum weiter und wird von NAGAs größten Aktionären unterstützt.

Durch eine Kombination aus Bareinlagen und der Einbringung von 100 % der **Capex.**com-Aktien in NAGA wird der neue Investor zum Mehrheitsaktionär des fusionierten Unternehmens, das den Markennamen NAGA beibehalten wird. Octavian Patrascu, ein erfahrener und prominenter Unternehmer mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Fintech- und Neo-Brokerage-Branche, wird nach dieser Finanzinvestition der neue CEO der Gruppe werden.

Octavian Patrascu, *der* neue CEO der kombinierten Unternehmen, kommentiert: *"Ich freue mich sehr über diesen Zusammenschluss, denn im heutigen Markt kann eine Konsolidierung dazu beitragen, unseren Fahrplan und unsere Ziele zu beschleunigen und uns die Dimension zu geben, die wir für echte Innovationen benötigen. NAGA und Capex.com verfügen über eine Vielzahl von Synergien und deshalb bin ich zuversichtlich, mein eigenes Geld in diese Transaktion zu investieren. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen können und bin bereit, diese neue Herausforderung anzunehmen, um neue Maßstäbe in der Branche zu setzen."*

Presse-Kontakt
Andreas Luecke,
The NAGA Group AG
press@naga.com

CORPORATE NEWS

Michael Milonas, der CEO von NAGA, fügte hinzu*: "Ich freue mich besonders über diese Entwicklung, da sie unter der Führung von Octavian Werte freisetzt und zum Eckpfeiler des zukünftigen Erfolgs von NAGA wird, der auf drei Säulen beruht. In Bezug auf Kosten- und Ertragssynergien, die sich sofort positiv auf das EBITDA auswirken werden. In Bezug auf strategische Synergien wird das kombinierte Unternehmen eine viel größere Präsenz in Bezug auf Nutzer, Lizenzen und Technologie haben, was zu einer mittel- und langfristigen Skalierung des Geschäfts führen wird. Und schließlich ist die gemeinsame Führung von einer starken kulturellen Integration überzeugt. Dies ist die Grundlage für ein perfektes Zusammenspiel, und ich bin gespannt, was die Zukunft für NAGA bereithält."*

Neue Finanzprognosen und Analystenreports für die gemeinsame Gruppe werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Der Zusammenschluss wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein und unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und den üblichen Abschlussbedingungen, vor allem der Inhaberkontrolle durch die Aufsichtsbehörden, der innerhalb von drei bis sechs Monaten erfolgen soll. Die Parteien haben sich verpflichtet, eine Börsennotierung an der NASDAQ anzustreben, was dem Markt Ende 2021 mitgeteilt wurde, die jedoch aufgrund ungünstiger Marktbedingungen gestoppt wurde. Das potenzielle Interesse von Emissionsbanken soll in den Monaten nach dem Abschluss der Transaktion geprüft werden.

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

Presse-Kontakt
Andreas Luecke,
The NAGA Group AG
press@naga.com