

I. SUMMARY OF THE PROSPECTUS

Section a) Introduction, containing warnings

Description of the securities – This prospectus (“**Prospectus**”) relates to the public offering (“**Public Offering**”) in the Federal Republic of Germany (“**Germany**”) of 495,000 ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stückaktien*) of EV Digital Invest AG (“**Company**”) and, together with its sole subsidiary, EV Digital Invest Strukturierungs-GmbH, Berlin, Germany (“**EVDIS**”, “**EVDI**”), each such share with a notional value of EUR 1.00 in the Company’s share capital and full dividend rights as from 1 January 2022 (“**Offer Shares**”), comprising:

- 450,000 newly issued Offer Shares from a capital increase against cash contributions with exclusion of the subscription rights of the Company’s existing shareholders resolved by an extraordinary shareholders’ meeting of the Company (“**IPO Capital Increase**”) (“**New Shares**”);
- 45,000 existing Offer Shares from the holdings of Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R., Berlin, Germany (“**VZB**” or “**Lending Shareholder**”), in connection with a possible over-allotment (“**Over-Allotment Shares**”). The total number of Over-Allotment Shares will not exceed 10% of the final number of New Shares placed in the Offering (as defined below).

The offerors of the Offer Shares are the Company and Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, a German stock corporation (*Aktiengesellschaft*), having its registered seat in Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register (*Handelsregister*) of the local court (*Amtsgericht*) of Frankfurt am Main, Germany, under the registration number HRB 108617, with business address at Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Germany, and Legal entity identifier (“**LEI**”) 529900OOZP78CYPYF471 (telephone: +49 (0) 69 21610; website: <https://www.hal-privatbank.com/>) (“**Sole Global Coordinator**”). The Company – as issuer and offeror – and the Sole Global Coordinator – as further offeror – assume responsibility for the contents of the Prospectus.

The Company’s existing ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stückaktien*) (“**Existing Shares**”) and together with the New Shares, “**Shares**”) and the New Shares placed in the Offering (as defined below) shall be included to trading in the Regulated Unofficial Market (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) (Basic Board) with simultaneous inclusion in the Scale segment of the Regulated Unofficial Market (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) (“**Listing**”).

The International Securities Identification Number (“**ISIN**”) of the Shares is DE000A3DD6W5.

Identity and contact details of the issuer – EV Digital Invest AG, Joachimsthaler Straße 12, 10719 Berlin, Germany (LEI 894500I5AVB9R4007H42; telephone: +49 (0) 30 403 691 500; website: <https://www.ev-digitalinvest.de/>).

Identity and contact details of the competent authority approving the Prospectus – Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* – “**BaFin**”), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany (telephone: +49 (0) 228 41080, website: <https://www.bafin.de/>).

Information on the aforementioned websites and information accessible via these websites is neither part of, nor incorporated by reference into, the Prospectus, and such information has not been scrutinized or approved by BaFin.

Date of approval of the Prospectus – 14 April 2022

Warnings:

- (1) **The summary should be read as an introduction to the Prospectus.**
- (2) **Any decision to invest in the Offer Shares should be based on a consideration of the Prospectus as a whole by the investor.**
- (3) **The investor could lose all or part of the invested capital.**

- (4) Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated.
- (5) Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary including any translation thereof, but only where this summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Offer Shares.

Section b) Key information on the issuer

Who is the issuer of the securities?

The issuer of the Offer Shares is EV Digital Invest AG having its registered office in Berlin, Germany. The Company is a stock corporation (*Aktiengesellschaft*) incorporated and existing under German law and registered with the commercial register (*Handelsregister*) of the local court (*Amtsgericht*) of Charlottenburg (Berlin), Germany ("**Commercial Register**"), under the registration number HRB 239815 B. The Company was founded in 2015 under the company name "EVC Crowdinvest GmbH" and was renamed "EV Digital Invest GmbH" in 2020. The Company's LEI is 894500I5AVB9R4007H42.

The Company's management board (*Vorstand*) ("**Management Board**") consists of Marc Laubenheimer and Tobias Barten.

The Company's auditor is KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft having its registered office in Berlin, Germany, Office Hamburg, Fuhrentwiete 5, 20355 Hamburg, Germany ("**KPMG**").

EVDI is active in the field of real estate financing, addressing capital seeking real estate companies ("**Real Estate Companies**"), and private investors, who can – via the Company's online investment platform – provide the financial capital for the financing of the real estate projects of the real estate companies. For this purpose, the Company operates an online investment platform in the sense of a credit marketplace for subordinated loans on its website <https://www.ev-digitalinvest.de/>. EVDI's goal is to provide properly selected and attractive investment opportunities on a userfriendly and innovative online investment platform, in a way, that even small investors can invest in large real estate projects, with a minimum investment of EUR 100. Via the online investment platform, online investors ("**Online Investors**") can grant qualified subordinated loans to Real Estate Companies for a specific project within an individually defined period of time announced on the online investment platform. As a full-service financier, EVDI accompanies Real Estate Companies on request through all phases of the project. Also, EVDI provides pre- and co-financing to the projects. If a pre-financing is agreed on, the Real Estate Company receives a subordinated loan by the Company's sole subsidiary EVDIS which will be repaid to the extent the online investment platform financing is successful ("**Pre-Financing**"). In the most cases of a co-financing ("**Co-Financing**"), EVDI through EVDIS invests in parallel to the Online Investors in the project with a certain amount (in the past around 10%, for the future planned around 5% for smaller projects and 2-3% for bigger projects). The Pre-Financing or Co-Financing will be disbursed in the form of (qualified) subordinated loans to the Real Estate Companies. The Company gets paid by the real estate company by up front fees (e.g. brokerage fees or structuring fees) and periodic fees (currently so called "service fee"). The operational business activities of EVDI are carried out by the two existing group companies, the Company and EVDIS as the Company's sole subsidiary. The Company operates the online investment platform. EVDIS supports the Company's online investing platform "Engel & Völkers Digital Invest".

As of the date of this Prospectus, 93.3% of the Existing Shares are owned by VZB, who therefore controls the Company. The remaining Existing Shares are directly and/or indirectly held by the members of the management team of the Company: Marc Laubenheimer holds 0.6% of the Existing Shares directly and further 2.2% of the Existing Shares indirectly through Manticore Investments UG (haftungsbeschränkt). Tobias Barten holds 0.6% of the Existing Shares directly and further 2.2% of the Existing Shares indirectly through Barten Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt). 1.1% of the Existing Share are held by other members of the Company's management team. VZB has granted call options for (i) 22.4% of the Existing Shares to FOX Beteiligungen GmbH (wholly owned and controlled by Jörn Reinecke) and (ii) 22.4% of the Existing Shares to Frenzel Beteiligungen GmbH (wholly owned and controlled by Robin Frenzel).

KPMG audited the audited unconsolidated financial statements of the Company (prior to its change in legal form: EVC Crowdinvest GmbH and later – after its name change – EV Digital Invest GmbH) as of and for the financial years ended 31 December 2021, 31 December 2020 and 31 December 2019, in accordance with Section 317 of the German Commercial Code (*Handelsgesetzbuch* – “HGB”) (“**Audited Financial Statements**”) and in compliance with the German generally accepted standards for financial statement audits promulgated by the Institute of Public Auditors in Germany (*Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.*) and issued German language unqualified independent auditor’s reports (*Bestätigungsvermerke des unabhängigen Abschlussprüfers*) thereon. The Audited Financial Statements have been prepared in accordance with the German generally accepted accounting principles of the HGB. KPMG is a member of the Chamber of Public Accountants (*Wirtschaftsprüferkammer*), Rauchstraße 26, 10787 Berlin, Germany.

What is the key financial information regarding the issuer?

The key financial information following hereinafter is taken or derived from the Audited Financial Statements. Financial information presented in parentheses denotes the negative of such number presented.

Selected items of the income statement in kEUR, HGB	1 January 2021	1 January 2020	1 January 2019
	– 31 December 2021 (audited, unless stated otherwise)	– 31 December 2020 (audited, unless stated otherwise)	– 31 December 2019 (audited, unless stated otherwise)
Revenue	4,369.40	3,122.19	1,726.42
EBITDA ^{1,2,3}	49.41	(992.01)	(1,043.07)
Net profit /net loss for the financial year	35.77	(1,196.32)	(1,225.32)
Selected items of the balance sheet in kEUR, HGB	31 December 2021 (audited)	31 December 2020 (audited)	31 December 2019 (audited)
Total assets ⁴	5,393.83	1,030.87	2,961.76
Total equity ⁵	4,489.20	453.43	(2,446.20)
Selected items of the cash flow statement in kEUR, HGB	1 January 2021	1 January 2020	1 January 2019
	– 31 December 2021 (audited)	– 31 December 2020 (audited)	– 31 December 2019 (audited)
Cash flows from operating activities	(207.18)	(1,281.42)	(629.66)
Cash flows from investing activities	(21.18)	(87.10)	(195.81)
Cash flows from financing activities	3,999.98	1,499.97	958.00

¹ Abbreviation for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation - defined as revenue for the period plus other operating income less cost of materials consisting of the cost of purchased services, the personnel expenses, consisting of wages and salaries as well as social security, pension and other benefit costs, and other operating expenses.

² Unaudited.

³ Alternative performance measures as defined in the guidelines issued by the European Securities and Markets Authority on 5 October 2015 on Alternative Performance Measures.

⁴ The item “Total assets” corresponds to the total amount of the „Assets“ of the balance sheet stated in the Audited Financial Statements. The item includes prepaid expenses in the amount of of kEUR 25.56 (2021), kEUR 5.73 (2020) and kEUR 11.54 (2019) and a deficit not covered by equity in the amount of kEUR 0 (2021), kEUR 0 (2020) and kEUR 2,446.20 (2019).

⁵ For the financial years 2020 and 2021, the item “Total equity” corresponds to the item “Book equity” stated in the Audited Financial Statements. For the financial year 2019, the item “Total equity” corresponds to the “Accumulated deficit not covered by equity”, which is displayed in the “Assets” side of the balance sheet.

What are the key risks that are specific to the issuer?

- Digitalized real estate finance is not yet firmly established in the market. Unless EVDI attracts a loyal customer base of capital seeking real estate companies and investors for its business model, EVDI cannot reliably predict the long-term profitability and sustainability of its business model.
- EVDI depends for its business on the use of the trademark “ENGEL & VÖLKERS” and there are limitations to this such as termination rights of the underlying license agreement.

- Due to the financing guarantee provided by EVDI, a lack of financing obtained from Online Investors can result in EVDI having to finance a larger share of a project than intended, which would expose EVDI to higher risks for the specific project and could limit its ability to commit itself to new projects.
- EVDI has experienced substantial growth, but has been profitable only in the financial year 2021. EVDI's growth could slow down going forward and there is no guarantee that EVDI remains profitable in the future.
- EVDI may not be able to manage its growth effectively.
- EVDI may not be able to secure additional debt or equity and equity-like financing on attractive terms or at all.
- Negative developments in global economic conditions in real estate and real estate investment markets, including the COVID-19 pandemic, could reduce the demand for real estate and real estate financing.
- Negative developments in local economic conditions in real estate investment markets could reduce the demand for real estate and real estate financing.
- EVDI is exposed to significant competition for new real estate financing projects as well as for potential Online Investors and Real Estate Companies.
- Qualified subordination clauses in loan documents used by EVDI may be invalid, which might result in fines or reputational damage.
- EVDI may fail to comply with the applicable laws and required licenses to run its business may not available, lost, or not granted, or difficulties may arise in obtaining licenses, identifying licensing requirements, or renewing existing licenses.

Section c) Key information on the securities

What are the main features of the securities?

This Prospectus relates to the initial Public Offering of 495,000 Offer Shares, comprising:

- 450,000 New Shares from the IPO Capital Increase; and
- 45,000 Over-Allotment Shares from the holdings of the Lending Shareholder.

The total number of Over-Allotment Shares will not exceed 10% of the final number of New Shares placed in the Offering (as defined below).

As of the date of the Prospectus, the Company's share capital amounts to EUR 4,000,000.00 and is divided into 4,000,000 Existing Shares. The Company's share capital has been fully paid up. All Shares are ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stückaktien*). Each Share represents a notional value of EUR 1.00 in the Company's share capital. The ISIN of the Shares is DE000A3DD6W5. The German Securities Code (*Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)*) of the Shares is A3DD6W. The trading symbol of the Shares is ENGL. The Shares, including the Offer Shares, are denominated in Euros (EUR). The Offer Shares carry full dividend rights as of 1 January 2022. In the event of a liquidation of the Company, any proceeds will be distributed to the holders of the Shares in proportion to their interest. The Shares are subordinated to all other securities and claims in case of an insolvency of the Company. Each Share carries one vote at the shareholders' meeting of the Company. The Shares are freely transferable in accordance with the legal requirements for bearer shares (*Inhaberaktien*). There are no restrictions on voting rights. There are no restrictions on the free tradability of the Offer Shares other than certain lock-up agreements entered into between the Company, the Sole Global Coordinator, the Company's existing shareholders and the members of the Management Board.

The Company has not distributed any dividends during the period covered by the historical financial information. The Company currently intends to retain all available funds and any future earnings to support its operations and to finance the growth and development of its business. The Company currently does not intend to pay dividends for the foreseeable future. Any future decision to pay dividends will be made in accordance with applicable laws and will depend upon, among other things, the Company's results of operations, financial condition, contractual restrictions and capital requirements. The Company is not in a position to make any statements on the amount of future retained earnings or on whether retained earnings will exist at all in the future. The Company, therefore, is unable to guarantee that dividends will be paid in future years.

Where will the securities be traded?

The Company will, together with the Sole Global Coordinator, apply for the Listing, i.e. the inclusion of the Shares to trading in the Regulated Unofficial Market (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) (Basic Board) with simultaneous inclusion in the Scale segment of the Regulated Unofficial Market (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*).

What are the key risks that are specific to the securities?

- Following this Offering, the Company's main shareholder will retain a significant influence over the Company and its interests may conflict with those of the Company and its other shareholders.
- The Shares have not been publicly traded, and there can be no assurance that an active and liquid trading market will develop.
- Future issuances of debt or equity securities by the Company may adversely affect the market price of the Shares, and future issuances of shares could lead to a dilution of existing shareholdings.

Section d) Key information on the offer of securities to the public

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

The offering consists of the initial Public Offering of the Offer Shares in Germany and private placements of the Offer Shares in certain jurisdictions outside Germany ("**Private Placement**" and, together with the Public Offering, "**Offering**"). The Offer Shares will be offered and sold only in "offshore transactions" in accordance and compliance with the exemptions under Regulation S of the U.S. Securities Act 1933, as amended ("**Securities Act**"). The Offer Shares have not been, and will not be, registered under the Securities Act.

Offer period and subscription – The period during which investors may submit purchase orders for the Offer Shares is expected to commence on 19 April 2022 and to expire on 27 April 2022 ("**Offer Period**"). On the last day of the Offer Period, offers to purchase Offer Shares may be submitted (i) until 12:00 hrs Central European Summer Time ("**CEST**") by retail investors (investors which are not qualified investors ("**Qualified Investors**") as defined in Article 2 lit. e) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, as amended ("**Retail Investors**") and (ii) until 14:00 hrs CEST by Qualified Investors. Qualified Investors may place purchase orders directly with the Sole Global Coordinator during the Offer Period. Retail Investors may make purchase orders in the Public Offering one day after the commencement of the Offer Period, i.e. beginning on 20 April 2022, through the subscription functionality (*Zeichnungsfunktionalität*) DirectPlace© of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) ("**DirectPlace©**").

Offer price and price range – The offer price for the Offering ("**Offer Price**") has not yet been fixed as of the date of the Prospectus and is expected to be determined by the Company, after consultation with the Sole Global Coordinator, on 27 April 2022. The Offer Price will be set on the basis of purchase orders submitted by investors during the Offer Period that have been collected in the order book during the bookbuilding process. These orders will be evaluated according to the prices offered and the expected investment horizons of the respective investors. This method of setting the Offer Price is, in principle, aimed at achieving the highest Offer Price.

The price range ("**Price Range**") for the Offer Price is EUR 13.50 to EUR 14.50 per Offer Share.

Greenshoe option – The Company granted the Sole Global Coordinator an option to subscribe up to 45,000 newly issued ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stückaktien*) of the Company issued from the authorized capital of the Company ("**Greenshoe Shares**") at the Offer Price (less agreed commissions) ("**Greenshoe Option**") for the sole purpose of enabling the Sole Global Coordinator to perform its redelivery obligation under the securities loan from the Lending Shareholder.

Plan for distribution – The allotment of Offer Shares to Retail Investors and Qualified Investors will be decided by the Company after consultation with the Sole Global Coordinator. With respect to the purchase orders of Retail Investors via DirectPlace®, the Company and the Sole Global Coordinator will adhere to the “Principles for the Allotment of Share Issues to Private Investors” (*Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger*) issued on 7 June 2000 by the German Commission of Stock Exchange Experts (*Börsensachverständigenkommission*).

Timetable – The following is the expected timetable of the Offering, which may be extended or shortened:

14 April 2022	Approval of the Prospectus by BaFin; Publication of the approved Prospectus on the Company’s website (https://www.ev-digitalinvest.de/) under the “Investor Relations” section; Application for the Listing
19 April 2022	Commencement of the Offer Period
20 April 2022	Commencement of subscription through DirectPlace®
27 April 2022	Expiry of the Offer Period Determination of the final Offer Price and the final number of Offer Shares placed in the Offering Publication of the Offer Price and the final number of Offer Shares in the form of an ad-hoc release on an electronic information dissemination system and on the Company’s website (https://www.ev-digitalinvest.de/) under the “Investor Relations” section Allotment of Offer Shares to investors
29 April 2022	Registration of the consummation of the IPO Capital Increase with the Commercial Register
2 May 2022	Decision of Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Germany, on the Listing
3 May 2022	Commencement of trading in the Shares in the Regulated Unofficial Market (<i>Freiverkehr</i>) of the Frankfurt Stock Exchange (<i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>) (Basic Board) and simultaneously in the Scale segment of the Regulated Unofficial Market (<i>Freiverkehr</i>) of the Frankfurt Stock Exchange (<i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>) Book-entry delivery of the Offer Shares placed in the Offering against payment of the Offer Price (settlement and closing)

Dilution of existing shareholders – 11.0% (assuming (i) an Offer Price at the mid-point of the Price Range, (ii) placement of the maximum number of New Shares (iii) full exercise of the Greenshoe Option and (iv) the payment of the discretionary fee in full and assuming, that (v) the existing shareholders do not subscribe for any Offer Shares).

Total expenses – EUR 1.31 million (assuming (i) an Offer Price at the mid-point of the Price Range, (ii) placement of the maximum number of Offer Shares, (iii) full exercise of the Greenshoe Option and (iv) the payment of the discretionary fee in full).

Expenses charged to investors – Only customary transaction and handling fees will be charged by the investors' brokers.

Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?

Offeror – In addition to the Company, the Offer Shares are being offered by the Sole Global Coordinator.

Inclusion to trading – The Company, together with the Sole Global Coordinator, will apply for the Listing, i.e. the inclusion of the Shares to trading in the Regulated Unofficial Market (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) (Basic Board) with simultaneous inclusion in the Scale segment of the Regulated Unofficial Market (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*).

Why is this Prospectus being produced?

Reasons for the Offering – The Company intends to pursue the Offering to receive the net proceeds resulting from the sale of the New Shares and the potential sale of the Greenshoe Shares. The Lending Shareholder intends to pursue the Offering to facilitate stabilization measures.

Estimated net proceeds – Approximately EUR 5.62 million attributable to the Company (assuming (i) completion of the Offering at the mid-point of the Price Range, (ii) placement of the maximum number of New Shares, (iii) full exercise of the Greenshoe Option and (iv) payment of the discretionary fee in full).

Use of proceeds – The Company currently intends to use its estimated net proceeds from the Offering of the New Shares:

- to invest into its technology backbone and online investment platform (approximately 10% - 20% of the net proceeds),
- to accelerate its marketing initiatives and sales activities (approximately 15% - 25% of the net proceeds),
- to expand its regional footprint in the Spanish market and potentially enter the Austrian market (approximately 5% - 10% of the net proceeds),
- to invest into recruitment initiatives and to grow its staff capacities (approximately 25% - 35% of the net proceeds) and
- to pursue its inorganic growth activities (approximately 25% - 35% of the net proceeds).

Until the respective proceeds will be used for the aforementioned purposes they shall be used as pre- and co-financing deposits and thereby to generate interest. In the event that full placement does not occur, priority will be given on a pro rata basis

Underwriting agreement – On 13 April 2022, the Company, the Lending Shareholder and the Sole Global Coordinator entered into an underwriting agreement pursuant to which the Sole Global Coordinator has undertaken to acquire the Offer Shares with a view to offering them to investors in the Offering, subject to certain conditions, in particular the execution of a volume and pricing agreement.

Most material conflicts of interests – There are no conflicts of interest with respect to the Offering.

II. GERMAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS (**ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS**)

Abschnitt a) Einleitung mit Warnhinweisen

Beschreibung der Wertpapiere – Dieser Prospekt („**Prospekt**“) bezieht sich auf das öffentliche Angebot („**Öffentliches Angebot**“) in der Bundesrepublik Deutschland („**Deutschland**“) von 495.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der EV Digital Invest AG („**Gesellschaft**“) und, zusammen mit ihrer einzigen Tochtergesellschaft, EV Digital Invest Strukturierungs-GmbH, Berlin, Deutschland („**EVDIS**“), „**EVDI**“), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2022 („**Angebotsaktien**“), bestehend aus:

- 450.000 neu ausgegebenen Angebotsaktien aus einer von einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre der Gesellschaft („**IPO-Kapitalerhöhung**“) („**Neue Aktien**“); und
- 45.000 bestehenden Angebotsaktien aus dem Bestand vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R., Berlin, Deutschland („**VZB**“ oder „**Leihaktionär**“), im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung („**Mehrzuteilungsaktien**“). Die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien wird 10 % der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots (wie nachstehend definiert) platzierten Neuen Aktien nicht überschreiten.

Anbieter der Angebotsaktien sind die Gesellschaft und die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 108617, mit Geschäftsanschrift Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, und Rechtsträgerkennung („**LEI**“) 529900OOZP78CYPYF471 (Telefon: +49 (0) 69 21610; Website: <https://www.hal-privatbank.com/>) („**Sole Global Coordinator**“). Die Gesellschaft – als Emittentin und Anbieterin – und der Sole Global Coordinator – als weiterer Anbieter – übernehmen die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts.

Die bestehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft („**Bestehende Aktien**“) und, zusammen mit den Neuen Aktien, „**Aktien**“) und die im Rahmen des Angebots (wie nachstehend definiert) platzierten Neuen Aktien sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) und gleichzeitig in das Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden („**Listing**“).

Die International Securities Identification Number („**ISIN**“) der Aktien lautet DE000A3DD6W5.

Identität und Kontaktdaten der Emittentin – EV Digital Invest AG, Joachimsthaler Straße 12, 10719 Berlin, Deutschland (LEI 894500I5AVB9R40O7H42; Telefon: +49 (0) 30 403 691 500; Website: <https://www.ev-digitalinvest.de/>).

Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt billigt – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („**BaFin**“), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland (Telefon: +49 (0) 228 41080, Website: <https://www.bafin.de/>).

Die Angaben auf den vorgenannten Websites sowie die über diese Websites zugänglichen Informationen sind weder Teil des Prospekts noch wurden sie mittels Verweises in den Prospekt einbezogen und wurden von der BaFin weder geprüft noch gebilligt.

Datum der Billigung des Prospekts – 14. April 2022

Warnhinweise:

- (1) **Diese Zusammenfassung sollte als Prospekt einleitung verstanden werden.**
- (2) **Der Anleger sollte sich bei der Entscheidung, in die Angebotsaktien zu investieren, auf den Prospekt als Ganzes stützen.**
- (3) **Der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren.**

- (4) Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der im Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.
- (5) Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die diese Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die Angebotsaktien für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.

Abschnitt b) Basisinformationen über die Emittentin

Wer ist Emittentin der Wertpapiere?

Emittentin der Angebotsaktien ist die EV Digital Invest AG mit Sitz in Berlin, Deutschland. Die Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft und im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (Berlin), Deutschland („**Handelsregister**“), unter der Registernummer HRB 239815 B eingetragen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2015 unter der Firma „EVC Crowdinvest GmbH“ gegründet und 2020 umfirmiert zu „EV Digital Invest GmbH“. Die LEI der Gesellschaft lautet 894500I5AVB9R4007H42.

Der Vorstand der Gesellschaft („**Vorstand**“) besteht aus Marc Laubenheimer und Tobias Barten.

Der Abschlussprüfer der Gesellschaft ist KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, Deutschland, Niederlassung Hamburg, Fuhrentwiete 5, 20355 Hamburg, Deutschland („**KPMG**“).

EVDI ist im Bereich der Immobilienfinanzierung tätig und vermittelt kapitalsuchende Immobiliengesellschaften („**Immobilien-gesellschaften**“) und private Investoren, die über die Online-Investitions-Plattform der Gesellschaft das Kapital für die Finanzierung der Immobilienprojekte der Immobiliengesellschaften bereitstellen können. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft auf ihrer Website <https://www.ev-digitalinvest.de/> eine Online-Investitions-Plattform im Sinne eines Kreditmarktplatzes für Nachrangdarlehen. Ziel von EVDI ist es, auf einer benutzerfreundlichen und innovativen Online-Investitions-Plattform ausgewählte und attraktive Investitionsmöglichkeiten so anzubieten, dass auch Kleinanleger mit einer Mindestinvestition von EUR 100 in große Immobilienprojekte investieren können. Über die Online-Investitions-Plattform können Online-Investoren („**Online-Investoren**“) qualifizierte Nachrangdarlehen an Immobilienunternehmen für ein bestimmtes Projekt innerhalb eines individuell definierten und auf der Online-Investitions-Plattform bekannt gegebenen Zeitraums vergeben. Als Full-Service-Finanzierer begleitet EVDI die Immobiliengesellschaften auf Wunsch durch alle Phasen des Projekts. Darüber hinaus stellt EVDI Vorfinanzierungen und Co-Finanzierungen für die Projekte bereit. Wird eine Vorfinanzierung vereinbart, erhält die Immobiliengesellschaft von der einzigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, der EVDIS, ein Nachrangdarlehen, das in dem Maße zurückgezahlt wird, wie die Online-Investitions-Plattform-Finanzierung erfolgreich ist („**Vorfinanzierung**“). In den meisten Fällen einer Co-Finanzierung („**Co-Finanzierung**“) investiert die Gesellschaft über die EVDIS parallel zu den Online-Investoren mit einem bestimmten Betrag (in der Vergangenheit ca. 10 %, für die Zukunft geplant ca. 5 % bei kleineren Projekten und 2-3 % bei größeren Projekten) in das Projekt. Die Vorfinanzierung bzw. Co-Finanzierung wird in Form von (qualifizierten) Nachrangdarlehen an die Immobiliengesellschaften ausbezahlt. Die Gesellschaft wird von den Immobiliengesellschaften durch Vorauszahlungen (z. B. Maklergebühren oder Strukturierungsgebühren) und regelmäßige Gebühren (derzeit so genannte "Servicegebühr") entlohnt. Die operative Geschäftstätigkeit von EVDI wird von den beiden bestehenden Konzerngesellschaften, der Gesellschaft und der EVDIS als einziger Tochtergesellschaft der Gesellschaft, ausgeübt. Die Gesellschaft betreibt die Online-Investitions-Plattform. Die EVDIS unterstützt die Online-Investitions-Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ der Gesellschaft.

Zum Datum dieses Prospekts gehören dem VZB 93,3 % der Bestehenden Aktien VZB, das somit die Gesellschaft kontrolliert. Die übrigen Bestehenden Aktien werden direkt und/oder indirekt von den Mitgliedern des Teams der Geschäftsleitung gehalten: Marc Laubenheimer hält direkt 0,6 % der Bestehenden Aktien und indirekt weitere 2,2 % der Bestehenden Aktien über die Manticore Investments UG (haftungsbeschränkt). Tobias Barten hält direkt 0,6 % der Bestehenden Aktien und indirekt weitere 2,2 % der

Bestehenden Aktien über die Barten Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt). 1,1 % der Bestehenden Aktien werden von weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung gehalten. VZB hat (i) der FOX Beteiligungen GmbH (zu 100 % im Besitz und unter Kontrolle von Jörn Reinecke) eine Call-Option auf 22,4 % der Bestehenden Aktien und (ii) der Frenzel Beteiligungen GmbH (zu 100 % im Besitz und unter Kontrolle von Robin Frenzel) eine Call-Option auf 22,4 % der Bestehenden Aktien eingeräumt.

KPMG hat die geprüften Einzelabschlüsse der Gesellschaft (vor ihrer Rechtsformänderung: EVC Crowdinvest GmbH und – nach Umfirmierung – EV Digital Invest GmbH) zum und für die am 31. Dezember 2021, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahre, in Übereinstimmung mit § 317 des Handelsgesetzbuches („HGB“) („Geprüfte Jahresabschlüsse“) und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers in deutscher Sprache versehen. Die Geprüften Jahresabschlüsse wurden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach dem HGB erstellt. KPMG ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer, Rauchstraße 26, 10787 Berlin, Deutschland.

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin?

Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Finanzinformationen sind den geprüften Jahresabschlüssen entnommen oder aus diesen abgeleitet. Die in Klammern gesetzten Finanzinformationen kennzeichnen negative Zahlenangaben.

Ausgewählte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR, HGB	1. Januar 2021	1. Januar 2020	1. Januar 2019
	– 31. Dezember 2021 (geprüft, soweit nicht anders ausgewiesen)	– 31. Dezember 2020 (geprüft, soweit nicht anders ausgewiesen)	– 31. Dezember 2019 (geprüft, soweit nicht anders ausgewiesen)
Umsatzerlöse	4.369,40	3.122,19	1.726,42
EBITDA ^{1, 2, 3}	49,41	(992,01)	(1.043,07)
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35,77	(1.196,32)	(1.225,32)
Ausgewählte Posten der Bilanz in TEUR, HGB	31. Dezember 2021 (geprüft)	31. Dezember 2020 (geprüft)	31. Dezember 2019 (geprüft)
Vermögensgegenstände insgesamt ⁴	5.393,83	1.030,87	2.961,76
Eigenkapital insgesamt ⁵	4.489,20	453,43	(2.446,20)
Ausgewählte Posten der Kapitalflussrechnung in TEUR, HGB	1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 (geprüft)	1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 (geprüft)	1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019 (geprüft)
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(207,18)	(1.281,42)	(629,66)
Cashflow aus Investitionstätigkeiten	(21,18)	(87,10)	(195,81)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten	3.999,98	1.499,97	958,00

¹ Abkürzung für Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) – definiert als Umsatzerlöse der Periode plus sonstige betriebliche Erträge abzüglich Materialaufwand, der sich aus Aufwand für bezogene Leistungen zusammensetzt, Personalaufwand, der sich aus Löhnen und Gehältern sowie Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Leistungen zusammensetzt, und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

² Ungeprüft.

³ Alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition in den Leitlinien Alternative Leistungskennzahlen (APM) der Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA vom 5. Oktober 2015.

⁴ Der Posten „Vermögensgegenstände insgesamt“ entspricht dem in der Bilanz der geprüften Jahresabschlüsse ausgewiesenen Gesamtbetrag der „Assets (Aktiva)“. Der Posten enthält aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEUR 25,56 (2021), TEUR 5,73 (2020) und TEUR 11,54 (2019) sowie einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 0 (2021), TEUR 0 (2020) and TEUR 2.446,20 (2019).

⁵ Für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 entspricht der Posten "Eigenkapital" dem Posten "book equity (Buchmäßiges Eigenkapital)" der Geprüften Jahresabschlüsse.

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind?

- Die digitalisierte Immobilienfinanzierung ist noch nicht fest auf dem Markt etabliert. Solange EVDI keinen loyalen Kundenstamm von kapitalnachfragenden Immobilienunternehmen und Investoren für ihr Geschäftsmodell gewinnt, kann EVDI die langfristige Rentabilität und Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells nicht zuverlässig vorhersagen.

- EVDI ist für ihr operatives Geschäft auf die Nutzung der Marke „ENGEL & VÖLKERS“ angewiesen und unterliegt dabei den Beschränkungen wie z.B. den Kündigungsrechten des zugrundeliegenden Lizenzvertrages.
- Aufgrund der von EVDI gewährten Finanzierungsgarantie kann ein Mangel an Finanzierungen durch Online-Investoren dazu führen, dass EVDI einen größeren Anteil an einem Projekt als vorgesehen finanzieren muss, was EVDI höheren Risiken für das jeweilige Projekt aussetzt und seine Fähigkeit einschränken könnte, sich an neuen Projekten zu beteiligen.
- EVDI hat ein erhebliches Wachstum verzeichnet, ist aber erst im Geschäftsjahr 2021 profitabel geworden. Das Wachstum von EVDI könnte sich in Zukunft verlangsamen und es gibt keine Garantie dafür, dass EVDI auch in Zukunft profitabel bleibt.
- EVDI ist möglicherweise nicht in der Lage, sein Wachstum effektiv zu steuern.
- EVDI ist möglicherweise nicht in der Lage sein, zusätzliches Fremd- oder Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Finanzierungen generell oder zu attraktiven Bedingungen zu erhalten.
- Negative Entwicklungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen auf den Immobilien- und Immobilieninvestitionsmärkten, einschließlich der COVID-19-Pandemie, könnten die Nachfrage nach Immobilien und Immobilienfinanzierungen verringern.
- Negative Entwicklungen der lokalen wirtschaftlichen Bedingungen auf den Immobilieninvestitionsmärkten könnten die Nachfrage nach Immobilien und Immobilienfinanzierungen verringern.
- EVDI ist einem erheblichen Wettbewerb um neue Immobilienfinanzierungsprojekte sowie um potenzielle Online-Investoren und Immobiliengesellschaften ausgesetzt.
- Risiko der Ungültigkeit von qualifizierten Nachrangigkeitserklärungen in den von den Unternehmen von EVDI verwendeten Darlehensunterlagen, was zu Geldbußen oder Reputationsschäden führen kann.
- EVDI könnte es versäumen, die geltenden Gesetze einzuhalten, und die für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit erforderlichen Lizenzen könnten nicht verfügbar sein, verloren gehen oder nicht erteilt werden, oder es könnten Schwierigkeiten bei der Erlangung von Lizenzen, der Ermittlung von Lizenzanforderungen oder der Erneuerung bestehender Lizenzen auftreten.

Abschnitt c) Basisinformationen über die Wertpapiere

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?

Dieser Prospekt bezieht sich auf das erstmalige Öffentliche Angebot von 495.000 Angebotsaktien, bestehend aus:

- 450.000 Neuen Aktien aus der IPO-Kapitalerhöhung; und
- 45.000 Mehrzuteilungsaktien aus dem Bestand des Leihaktionärs.

Die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien wird 10 % der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots (wie nachfolgend definiert) platzierten Neuen Aktien nicht überschreiten.

Zum Datum dieses Prospekts beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 4.000.000,00 und ist eingeteilt in 4.000.000 Bestehende Aktien. Das Grundkapital der Gesellschaft ist voll eingezahlt. Sämtliche Aktien sind auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00. Die ISIN der Aktien lautet DE000A3DD6W5. Die Wertpapier-Kennnummer (WKN) der Aktien lautet A3DD6W. Das Börsenkürzel der Aktien lautet ENGL. Die Aktien, einschließlich der Angebotsaktien, lauten auf Euro (EUR). Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt. Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft wird ein etwaiger Erlös an die Inhaber der Aktien der Gesellschaft im Verhältnis zu ihrer Beteiligung ausgeschüttet. Die Aktien sind im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft gegenüber allen anderen Wertpapieren und Forderungen nachrangig. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Aktien sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen für Inhaberaktien frei übertragbar. Es bestehen keine Beschränkungen der Stimmrechte. Mit Ausnahme bestimmter Lock-up-Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft, dem Sole Global Coordinator, den bestehenden Aktionären der Gesellschaft und den Mitgliedern des Vorstands bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der freien Handelbarkeit der Angebotsaktien.

Die Gesellschaft hat während des Zeitraums, der von den historischen Finanzinformationen abgedeckt wird, keine Dividenden ausgeschüttet. Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit, alle verfügbaren Mittel und alle künftigen Gewinne einzubehalten, um ihre

Geschäftstätigkeit zu unterstützen und das Wachstum und die Entwicklung des Geschäfts zu finanzieren. Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, in absehbarer Zukunft Dividenden auszuschütten. Jede künftige Entscheidung über die Ausschüttung von Dividenden wird in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen getroffen und hängt unter anderem von den Betriebsergebnissen, der Finanzlage, vertraglichen Einschränkungen und dem Kapitalbedarf der Gesellschaft ab. Die Gesellschaft ist nicht in der Lage, Aussagen über die Höhe zukünftiger einbehaltener Gewinne zu machen oder darüber, ob es in Zukunft überhaupt einbehaltene Gewinne geben wird. Die Gesellschaft kann daher nicht garantieren, dass in künftigen Jahren Dividenden ausgeschüttet werden.

Wo werden die Wertpapiere gehandelt?

Die Gesellschaft wird gemeinsam mit dem Sole Global Coordinator das Listing beantragen, d.h. die Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse.

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

- Nach diesem Angebot wird der Hauptaktionär der Gesellschaft einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft behalten, und seine Interessen können mit denen der Gesellschaft und ihrer anderen Aktionäre in Konflikt geraten.
- Die Aktien wurden bisher nicht öffentlich gehandelt, und es kann nicht garantiert werden, dass sich ein aktiver und liquider Handelsmarkt entwickeln wird.
- Künftige Emissionen von Schuld- oder Eigenkapitaltiteln durch die Gesellschaft können sich negativ auf den Marktpreis der Anteile auswirken, und künftige Emissionen von Anteilen könnten zu einer Verwässerung des bestehenden Anteilsbesitzes führen.

Abschnitt d) Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren

Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?

Das Angebot besteht aus dem erstmaligen Öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in Deutschland und einer Privatplatzierung der Angebotsaktien in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands („**Privatplatzierung**“ und zusammen mit dem Öffentlichen Angebot, „**Angebot**“). Die Angebotsaktien werden ausschließlich im Wege von Offshore-Transaktionen (*offshore transactions*) in Übereinstimmung mit den Ausnahmeregelungen der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung („**Securities Act**“) angeboten und verkauft werden. Die Angebotsaktien wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Angebotsfrist und Zeichnung – Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote für die Angebotsaktien einreichen können, beginnt voraussichtlich am 19. April 2022 und endet am 27. April 2022 („**Angebotszeitraum**“). Am letzten Tag des Angebotszeitraums können Angebote zum Kauf von Angebotsaktien (i) bis 12:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit („**MESZ**“) von Privatanlegern (Anleger, die keine Qualifizierten Anleger („**Qualifizierte Anleger**“) im Sinne von Artikel 2 lit. e) der Prospektverordnung in der jeweils gültigen Fassung („**Privatanleger**“) sind) und (ii) bis 14:00 Uhr (MESZ) von Qualifizierten Anlegern eingereicht werden. Qualifizierte Anleger können während des Angebotszeitraums Kaufaufträge direkt an den Sole Global Coordinator erteilen. Privatanleger können Kaufaufträge im Rahmen des Öffentlichen Angebots einen Tag nach Beginn des Angebotszeitraums, d.h. ab dem 20. April 2022, über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace® der Frankfurter Wertpapierbörse („**DirectPlace**“) erteilen.

Angebotspreis und Preisspanne – Der Angebotspreis für das Angebot („**Angebotspreis**“) steht zum Datum des Prospekts noch nicht fest und wird voraussichtlich am 27. April 2022 von der Gesellschaft nach Rücksprache mit dem Sole Global Coordinator festgelegt. Der Angebotspreis wird auf der Grundlage von Kaufaufträgen festgelegt, die von Anlegern während des Angebotszeitraums eingereicht und im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens im Orderbuch gesammelt wurden. Diese Aufträge werden nach den angebotenen Preisen und den erwarteten Anlagehorizonten der jeweiligen Anleger bewertet. Diese Methode der Festlegung des Angebotspreises zielt grundsätzlich darauf ab, den höchsten Angebotspreis zu erzielen.

Die Preisspanne („**Preisspanne**“) für den Angebotspreis beträgt EUR 13,50 bis EUR 14,50 je Angebotsaktie.

Greenshoe-Option – Die Gesellschaft hat dem Sole Global Coordinator eine Option zur Zeichnung von bis zu 45.000 neu ausgegebenen auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft aus dem Genehmigten Kapital der Gesellschaft („**Greenshoe-Aktien**“) zum Angebotspreis (abzüglich vereinbarter Provisionen) eingeräumt („**Greenshoe-Option**“), die ausschließlich dem Zweck dient, den Sole Global Coordinator in die Lage zu versetzen, seine Rücklieferungsverpflichtung aus der Wertpapierleihe des Leihaktionärs zu erfüllen.

Plan für den Vertrieb – Die Zuteilung der Angebotsaktien an Privatanleger und Qualifizierte Anleger wird von der Gesellschaft nach Rücksprache mit dem Sole Global Coordinator entschieden. Bei den Kaufaufträgen von Privatanlegern über DirectPlace© werden sich die Gesellschaft und der Sole Global Coordinator an die von der Börsensachverständigenkommission am 7. Juni 2000 herausgegebenen „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ halten.

Zeitplan – Nachfolgend wird der voraussichtliche Zeitplan des Angebots dargestellt, der verlängert oder verkürzt werden kann:

14. April 2022	Billigung des Prospekts durch die BaFin Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.ev-digitalinvest.de/) unter der Rubrik „Investor Relations“ Antrag für das Listing
19. April 2022	Beginn des Angebotszeitraums
20. April 2022	Beginn von Zeichnungen über DirectPlace©
27. April 2022	Ende des Angebotszeitraums Bestimmung des endgültigen Angebotspreises und der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots platzierten Angebotsaktien Veröffentlichung des Angebotspreises und der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots platzierten Angebotsaktien in Form einer Ad hoc-Mitteilung über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem und auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.ev-digitalinvest.de/) unter der Rubrik „Investor Relations“ Zuteilung der Angebotsaktien an die Investoren
29. April 2022	Eintragung der Durchführung der IPO-Kapitalerhöhung bezüglich der Neuen Aktien im Handelsregister
2. Mai 2022	Entscheidung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland, über das Listing
3. Mai 2022	Aufnahme des Handels der Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) und gleichzeitig in das Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse Buchmäßige Lieferung der im Rahmen des Angebots platzierten Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises (Abwicklung und Vollzug)

Verwässerung der gegenwärtigen Aktionäre – 11,0 % (unter der Annahme, dass (i) der Angebotspreis in der Mitte der Preisspanne liegt, (ii) die maximale Anzahl von Neuen Aktien platziert wird, (iii) die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird und (iv) die Ermessensgebühr in voller Höhe gezahlt wird und unter der Annahme, dass (v) die Altaktionäre keine Angebotsaktien zeichnen).

Gesamtkosten – EUR 1,31 Mio. (unter der Annahme, dass (i) der Angebotspreis in der Mitte der Preisspanne liegt, (ii) die maximale Anzahl der Angebotsaktien platziert wird und (iii) die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird und (iv) die Ermessensgebühr in voller Höhe gezahlt wird).

Kosten, die den Anlegern in Rechnung gestellt werden – Von den Brokern der Anleger werden lediglich die üblichen Transaktions- und Bearbeitungsgebühren erhoben.

Wer ist der Anbieter und/oder die Person, die die Zulassung zum Handel beantragt?

Anbieter – Neben der Gesellschaft werden die Angebotsaktien durch den Sole Global Coordinator angeboten.

Einbeziehung in den Handel – Die Gesellschaft wird gemeinsam mit dem Sole Global Coordinator das Listing beantragen, d.h. die Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse.

Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?

Gründe für das Angebot – Die Gesellschaft beabsichtigt, das Angebot durchzuführen, um den Nettoerlös aus dem Verkauf der Neuen Aktien und dem möglichen Verkauf der Greenshoe-Aktien zu erhalten. Der Leihaktionär beabsichtigt, das Angebot durchzuführen, um Stabilisierungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Geschätzter Nettoerlös – Rund EUR 5,62 Mio., die der Gesellschaft zuzurechnen sind (unter der Annahme, dass (i) das Angebot in der Mitte der Preisspanne abgeschlossen wird, (ii) die maximale Anzahl von Neuen Aktien platziert wird, (iii) die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird und (iv) die Ermessensgebühr in voller Höhe gezahlt wird).

Verwendung des Erlöses – Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit, den geschätzten Nettoerlös aus dem Angebot der Neuen Aktien zu verwenden um:

- In seine technologische Basis und seine Online-Investitionsplattform zu investieren (ca. 10 % - 20 % des Nettoerlöses),
- Ihre Marketinginitiativen und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen (ca. 15 % - 25 % des Nettoerlöses),
- Ihre regionale Präsenz im spanischen Markt zu erweitern und ggf. in den österreichischen Markt einzutreten (ca. 5 % - 10 % des Nettoerlöses),
- In Personalbeschaffung und den Ausbau der Mitarbeiterkapazitäten zu investieren (ca. 25 % - 35 % des Nettoerlöses) und
- Anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen (ca. 25% - 35 % des Nettoerlöses);

Bis die jeweiligen Erlöse für die oben genannten Zwecke verwendet werden, sollen sie als Vor- und Kofinanzierungseinlagen dienen und damit Zinsen erwirtschaften. Sollte es nicht zu einer vollständigen Platzierung kommen, wird die Priorität anteilig vergeben.

Übernahmevertrag – Am 13. April 2022 schlossen die Gesellschaft, der Leihaktionär und der Sole Global Coordinator einen Übernahmevertrag ab, in der sich der Sole Global Coordinator verpflichtet hat, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, insbesondere dem Abschluss einer Volumen- und Preisfestsetzungsvereinbarung, die Angebotsaktien zu erwerben, um sie Investoren im Rahmen des Angebots anzubieten.

Wesentliche Interessenkonflikte – Es bestehen keine Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot.