

ÜBERBLICK | DATEN UND FAKTEN

- Die BörseGo AG verarbeitet Wertpapierdaten und bietet darauf aufbauende Börsendienste an (Analysen, Tools, Webinare, Handelszugang, etc.).
- Die drei etablierten Portale GodmodeTrader (www.godmode-trader.de), Guidants (www.guidants.com) und Guidants News (news.guidants.com) bilden eine integrierte Plattform für Investoren, Broker und Produktanbieter mit wechselseitiger Anziehungskraft.
- Informierte Selbstentscheider und professionelle Investoren profitieren von Realtime-Daten, Best-in-Class-Funktionalität, hoher Nutzerorientierung und Personalisierbarkeit sowie einer unabhängigen Inhouse-Redaktion.
- Die skalierbare Multi-Brokerage-Funktion mit Anbindung zu allen führenden Online-Brokern im deutschsprachigen Raum schafft den Übergang zwischen Research- und Investmentprozess und erleichtert das Trading.
- Emittenten und Broker wiederum treffen auf sehr aktive User mit vielen Trades und einem hohen Anteil von Hebelprodukten.



2000 gegründeter
FinTech-Konzern mit
datenorientiertem
Geschäftsmodell

Team aus 67
Mitarbeitern
(Ø 2020)



Konzernumsatz von
EUR 10,4 Mio.
im Jahr 2020
(9M 2021: 8,7 Mio.)



1 Plattform mit
vielfältigem Angebot
und moderner Cloud-
Infrastruktur



Jahresüberschuss von
EUR 0,9 Mio.
im Jahr 2020
(9M 2021: 0,8 Mio.)

10 angebundene
Broker (darunter
comdirect, flatex und
Consorsbank)



MANAGEMENT | ERFAHRUNG UND MAXIMALES INVOLVEMENT



Robert Abend

Gründer & Vorstand –
Business Development &
Sales, Investor Relations



Thomas Waibel

Gründer & Vorstand –
Finanzen, Human
Resources,
Produktmanagement



Christian Ehmig

Vorstand – IT
Development, IT
Operations, Webdesign



Johannes Pfeuffer

Vorstand –
Projektmanagement,
Customer Support,
Kommunikation

IPO-DETAILS | HINTERGRUND UND EMISSIONSSTRUKTUR

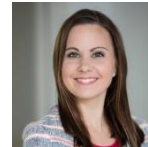
- Der private Börsenhandel befindet sich auf Rekordniveau und die Offenheit gegenüber digitalen Elementen der Investitionsentscheidung nimmt deutlich zu.
- Bei der BörseGo AG finden Investoren tiefergehende Informationen, Broker erhalten Zugang zu börsenaffinen Nutzern und Banken bekommen einen professionellen Partner mit leistungsstarken Frontend-Angeboten.
- Um diese Bedarfe noch breiter abzudecken, sollen mit dem Börsengang der Bekanntheitsgrad gesteigert und die Reichweite für neue Kunden oder Kundengruppen erhöht werden.
- Erfolgreiche Pre-IPO-Finanzierung in Höhe von EUR 1,9 Mio. zur Sicherung des IPOs.

Angebotsgrundlage	Öffentlichen Angebots in Deutschland und Privatplatzierung in bestimmten Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und ggf. der Schweiz
Angebotsumfang	Bis zu 3.000 auf den Namen lautende Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung
Preis	Festpreis in Höhe von 240,00 Euro
Zeichnungsfrist	08.03.2022 (08:00 Uhr) bis 15.03.2022 (12.00 Uhr)
ISIN/WKN	DE000A0S9QZ8/A0S9QZ
Marktsegment	Freiverkehr der Börse München (zeitnahes Upgrade in den m:access geplant)
Aktionärsstruktur (pre IPO)	Organe: 57,0%; Aktionäre >5%: 35,7%; Aktionäre <5%: 7,3%
Zeichnung	Anleger können die Neuen Aktien per „Kauforder“ bei ihrer Depotbank über die Zeichnungsfunktionalität (Zeichnungsbox) der Börse München zeichnen Zeichnungsaufträge im Wege der Privatplatzierung, nimmt die BankM AG entgegen
Zuteilung	Bei Überzeichnung erfolgt eine quotale Zuteilung
Notierungsaufnahme	25.03.2022 (voraussichtlich)
Mittelverwendung	Die Mittel fließen in die verstärkte Vermarktung, den Ausbau von Kooperationen, die Stärkung der IT-Infrastruktur sowie den begleitenden Personalaufbau
Dividende	Die Gesellschaft beabsichtigt, etwaige zukünftige Bilanzgewinne zuvorderst zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele heranzuziehen
Lead Manager	BankM AG
Skontroführer	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

INVESTMENT HIGHLIGHTS | SMART. DATENBASIERT. SKALIERBAR.

- **Aktive Zielgruppe:** Selbstentscheider mit vielen Trades und hoher Zahlungsbereitschaft für intelligente, personalisierte Services.
- **Wachsender Markt:** Privater Börsenhandel boomt, getrieben von Digitalisierungsfortschritt und neuer Anlegergeneration.
- **One-Stop-Lösung für börsenaffine Nutzer:** Neutrale Informationen, Analysetools und einfacher Handelszugang auf einer Plattform.
- **Technologie- und datengetriebenes Geschäftsmodell:** Datenveredelung mit Hilfe intelligenter Technologien als Basis für profitable Dienstleistungen.
- **Skalierbarer Plattformaufbau:** Moderne Private-Cloud-Infrastruktur, optimiert zur Verarbeitung von Millionen Echtzeitdaten pro Sekunde.
- **Etablierter FinTech:** Seit 20 Jahren erfolgreich, Börsengang als Grundlage für nachhaltigen Wachstumssprung auf Basis steigender User-, Abo- und Tradezahlen.

ANSPRECHPARTNER | IR-KONTAKT & EMISSIONSBEGLEITER



BörseGo AG

- Luisa Schillinger
- ir@boerse-go.de
- www.boerse-go.de



BankM AG

- Begleitender Emissionsexperte
- sales@bankm.de
- www.bankm.de

DISCLAIMER | RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient Werbezwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und ist ab sofort im Internet auf der Website der Emittentin und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.