

---

## Komunikat prasowy

### ***Strategiczne połączenie firm Nexi i Nets skutkuje powstaniem silnego lidera w europejskim sektorze PayTech***

***Nets i Nexi podpisały wiążącą umowę ramową w zakresie fuzji typu all-stock, tworząc w ten sposób wiodącego ogólnoeuropejskiego gracza sektora PayTech oraz jedną z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych potęg cyfrowych o znakomitym przygotowaniu do tego, by stać na czele procesu przechodzenia na płatności cyfrowe w Europie***

Zgodnie z zapowiedzią z dnia 2 listopada 2020 r., firmy Nexi, lider PayTech we Włoszech, oraz Nets, wiodący europejski podmiot sektora PayTech aktywny w 20 krajach, poinformowały dziś o zawarciu wiążącej umowy ramowej, która dotyczy połączenia obu grup w drodze fuzji typu all-stock („Fuzja”).

Fuzja następuje po tym, jak w ubiegłym miesiącu ogłoszone zostało podpisanie Protokołu Ustaleń w odniesieniu do strategicznego połączenia Nexi z SIA. Po sfinalizowaniu obu transakcji, które nie są ze sobą związane, nowa grupa obejmująca Nexi, Nets oraz SIA („**nowa Grupa**”) stanie się jednym z największych graczy sektora PayTech w Europie o skali, zasięgu i kompetencjach umożliwiających przeprowadzenie dalszemu procesowi upowszechniania płatności cyfrowych.

Połączone przedsiębiorstwo będzie dostarczać jeszcze lepsze, przyszłościowe i innowacyjne rozwiązania płatnicze dla różnych kanałów, dzięki najdoskonalszemu w swojej klasie modelowi działania i zapleczu technologicznemu. Będzie wykorzystywać silną, uzupełniającą się nawzajem obecność w najbardziej zaawansowanych cyfrowo oraz słabo spenetrowanych rejonach Europy, od szybko rozwijających się Włoch po atrakcyjne strukturalnie Niemcy/kraje niemieckojęzyczne i od Polski/Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po wysoko zaawansowane i innowacyjne państwa skandynawskie. Nowa Grupa stanowi platformę sukcesu, która będzie znakomicie przygotowana do dalszego tworzenia i kontynuowania partnerstw z bankami i firmami handlowymi działającymi na rynku wewnętrznym oraz w całej Europie.

Dyrektor generalny Nexi, Paolo Bertoluzzo, powiedział: „Transakcja ta, która następuje po ogłoszeniu podpisania Protokołu Ustaleń w zakresie połączenia z SIA, tworzy europejskiego lidera w sektorze PayTech o skali i kompetencjach odpowiednich do tego, by w najlepszy możliwy sposób służyć i wspierać wszystkich naszych klientów w Europie, od płatników po handlowców, od banków partnerskich po korporacje i od organów administracji publicznej po inne instytucje. Nexi przekształci się w europejskiego championa z dostępem do czterokrotnie większego adresowalnego rynku, w dużej mierze wciąż niespenetrowanego i odnotowującego dwucyfrowe wskaźniki wzrostu. Nowa Grupa, obecna w ponad 25 krajach, będzie motorem cyfryzacji na obszarze Europy, napędzając proces jej przestawiania się na transakcje cyfrowe i bezgotówkowe. Drużyna Nexi oraz nasi akcjonariusze referencyjni są głęboko zainspirowani wizją nowej Grupy i zaangażowani w ten znaczący, nowy krok w naszej podróży ku tworzeniu wartości. Cieszymy się na połączenie sił z bardzo utalentowanymi specjalistami Nets, którzy prowadzą tak efektywną transformację swojej firmy. Działając razem w nowej Grupie, wysoce kompetentni i pełni pasji profesjonaliści zapewnią prawdziwy potencjał dla wprowadzania innowacji do europejskiego sektora płatności w nadchodzących latach.”

Dyrektor generalny Grupy Nets, Bo Nilsson, powiedział: „Transakcja stanowi ważny kamień milowy w drodze Nets do zdobycia pozycji europejskiego championa w sektorze płatności i ewolucji od krajowego gracza na rynku duńskim i norweskim do ogólnoeuropejskiego operatora skupiającego swoją działalność właśnie na tej branży. Dzięki ciągłym innowacjom i ogromnemu wysiłkowi naszego

zespołu, Nets dokonała przemiany skandynawskiego i europejskiego krajobrazu płatności, tworząc coraz bardziej wartościowe rozwiązania dla naszych klientów i interesariuszy. Jesteśmy niezwykle przejęci faktem połączenia sił z Nexi, wspólnie z którą będziemy dalej kształtować branżę i wykorzystywać możliwości znaczącego wzrostu w całym sektorze poprzez naszą obecność w szybko rozwijających się regionach, takich jak kraje niemieckojęzyczne i Polska. Dania i państwa skandynawskie pozostaną kluczowym obszarem zainteresowania Grupy, reprezentując jej międzynarodowy ośrodek i czerpiąc ze specjalistycznej wiedzy, którą Nets zgromadziła obsługując jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowo rejonów Europy. Dzisiejsze ogłoszenie fuzji jest prawdziwym świadectwem kompetencji i zaangażowania całego personelu Nets.”

W ciągu ostatnich 3 lat, będąc własnością Hellman & Friedman, Nets przeszła istotną transformację i dokonała nowych inwestycji, co spowodowało przyspieszony wzrost w zakresie jej podstawowej działalności, zarówno organiczny, jak i poprzez strategiczne fuzje i przejęcia. Ostatnia z fuzji – przeprowadzone w 2018 r. połączenie z Concardis – przyczyniła się do poszerzenia zasięgu Nets o atrakcyjne strukturalnie rynki płatnicze, takie jak Niemcy, Austria i Szwajcaria, jak również ekspansji na szybko rozwijający się rynek polski dzięki przejęciom Dotpay/eCard, P24 i PeP.

### **Synergie i tworzenie wartości**

Łączne przychody nowej Grupy szacuje się na ok. 2,9 mld EUR, natomiast EBITDA za rok obrotowy 2020 na ok. 1,5 mld EUR w ujęciu zagregowanym pro forma, wliczając w to synergie kosztowe wynikające z fuzji. Oczekujemy, że połączenie Nexi i Nets przyniesie istotną korzyść w postaci ~170 mln EUR szacowanych powtarzalnych synergii kosztowych (przed opodatkowaniem):

- ~95 mln EUR z tytułu niższych kosztów operacyjnych dzięki racjonalizacji platform informatycznych i technologicznych, utworzeniu wspólnych centrów obsługi i doskonalenia oraz integracji systemów zaopatrzenia;
- ~60 mln EUR z tytułu synergii przychodów, z czego 40 mln EUR na poziomie EBITDA, ze sprzedaży krzyżowej rozwiązań cyfrowych dla MŚP, ulepszonej oferty wielokanałowej dla dużych europejskich klientów z sektora handlowego i zwiększonej penetracji atrakcyjnych rynków wertykalnych;
- ~35 mln EUR z tytułu powtarzalnych synergii w zakresie nakładów inwestycyjnych dzięki skali innowacji i rozwoju produktów.

### **Struktura transakcji**

Umowa ramowa przewiduje fuzję typu all-stock pomiędzy Nets i Nexi, w wyniku której akcjonariusze Nets otrzymają około 407 mln nowych akcji Nexi, co oznacza, że ich udział pro forma we własności Nexi będzie kształtował się na poziomie 39% (31% pro forma dla transakcji dotyczącej SIA). Akcje Nexi wyemitowane na rzecz akcjonariuszy Nets będą podlegać blokadzie przez okres do 24 miesięcy od zamknięcia transakcji.

Zgodnie z warunkami fuzji, wartość przedsiębiorstwa Nets jest wyceniona na kwotę 7,8 mld EUR w oparciu o cenę akcji Nexi równą 14,71 EUR (na dzień 13 listopada 2020 r.), co wiąże się z szacowanym EV/EBITDA za rok 2020 w dwudziestokrotnej wysokości. Ponadto, w zależności od uzyskanego przez Nets wyniku EBITDA za rok 2021, możliwa będzie wypłata do 250 mln EUR w ramach mechanizmu earn-out w nowych akcjach Nexi wyemitowanych w 2022 r.

Radzie Dyrektorów Grupy przewodniczyć będzie Michaela Castelli, aktualna prezes Nexi. Nowa Grupa będzie kierowana przez obecnego CEO Nexi, Paolo Bertoluzzo, jako CEO i dyrektora generalnego,

podczas gdy CEO Nets, Bo Nilsson, będzie pełnił funkcje niewykonawczego członka Zarządu Nexi oraz prezesa Zarządu Nets.

Transakcja cieszy się pełnym wsparciem ze strony akcjonariuszy referencyjnych Nexi i Nets, którzy pozostaną inwestorami połączonej Grupy. Fuzja podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy władz. Procedura ta będzie przebiegać równoległe do połączenia z SIA, gdzie obecnie trwa pogłębiony proces due diligence, podpisanie wiążących dokumentów jest spodziewane w okresie dwóch miesięcy, natomiast zamknięcie transakcji w trzecim kwartale 2021 r. W odniesieniu do fuzji Nexi z Nets i SIA przeprowadzone będą niezależne, osobne postępowania antymonopolowe. Intencją stron jest, by, że finalizacja połączenia z Nets nastąpiła w pierwszej kolejności.

\*\*\*

*This press release contains forecast information which hence are, as such, uncertain. The forecast information is based on various assumptions, expectations, projections and forecast data relating to future events and subject to multiple uncertainties and other risk factors out of the control of Nexi and/or Nets and/or the other parties to which they belong. Several factors exist which may lead to results and trends significantly different from the implied or express contents of the forecast information and, thus, such information does not amount to a reliable indicator of future performance. Nexi, Nets and the other parties mentioned in this press release undertake no obligation to publicly update or review the forecast information as a consequence of new information, future events or other reasons, except where required by applicable law.*

\*\*\*

#### **Kontakt dla mediów – Nets**

Søren Winge

Kierownik Działu Relacji z Mediami

Tel.: +45 29 48 26 46

E-mail: [swing@nets.eu](mailto:swing@nets.eu)

#### **Informacje o Grupie Nets**

W Nets uważamy, że podstawą wzrostu i postępu są proste produkty i rozwiązania – zarówno w sektorze handlowym, jak i w życiu społecznym. Mając siedzibę główną w Kopenhadze w Danii i ponad 4000 pracowników w całej Europie, pomagamy europejskim instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i handlowcom nieco ułatwić przyszłość dla swoich klientów, zapewniając jednocześnie niezrównane bezpieczeństwo i stabilność usług. Rozwiązania płatnicze dla łatwiejszego jutra. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.nets.eu](http://www.nets.eu).

#### **Informacje o Nexi**

Nexi jest wiodącą firmą sektora PayTech we Włoszech notowaną na głównym rynku włoskiej giełdy. Prowadzi działalność w ścisłej współpracy z ok. 150 bankami partnerskimi, w oparciu o zintegrowaną, kompleksową i wielokanałową technologię, łącząc ze sobą banki, podmioty handlowe i konsumentów poprzez umożliwianie płatności cyfrowych. Nexi pomaga upraszczać systemy płatnicze swoich klientów i bierze udział w procesie cyfryzacji włoskiej gospodarki. Aktywność firmy skupia się w trzech segmentach: usługi i rozwiązania dla handlu, karty i płatności cyfrowe oraz rozwiązania cyfrowej bankowości. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.nexi.it](http://www.nexi.it).