

eToro, le leader mondial des plateformes d'investissement social, va devenir une société cotée en bourse par le biais d'un regroupement d'entreprises avec FinTech Acquisition Corp. V

- L'entreprise devrait avoir une valeur d'équité implicite estimée à environ 10,4 milliards de dollars.
- La plateforme d'investissement multi-actifs mondiale capitalise sur des tendances fortes : la montée en puissance des plateformes de richesse numérique, la participation croissante des particuliers, et l'adoption démocratisée des cryptoactifs.
- En 2020, eToro a comptabilisé plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs enregistrés, et a généré des revenus bruts de 605 millions de dollars.
- eToro a comptabilisé plus de 1,2 million de nouveaux utilisateurs inscrits et observé l'exécution de plus de 75 millions de transactions au cours du seul mois de janvier 2021.
- La transaction comprend des engagements pour un placement privé d'actions ordinaires de 650 millions de dollars de la part d'investisseurs de premier plan, dont ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, et Wellington Management.
- Une conférence téléphonique pour les investisseurs est prévue le 16 mars 2021 à 13h (heure française).

New York, 16 mars 2021 – eToro Group Ltd. ("eToro"), plateforme d'investissement multi-actifs qui permet aux particuliers d'accroître leurs connaissances en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs, et FinTech Acquisition Corp. V (NASDAQ : FTCV) ("FinTech V"), une société d'acquisition spécialisée cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises. À la clôture de la transaction, l'entreprise combinée fonctionnera sous le nom d'eToro Group Ltd. et devrait être cotée au NASDAQ.

eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés financiers au plus grand nombre. Le réseau social d'investissement offre aux utilisateurs le choix des actifs dans lesquels investir, des actions fractionnées sans commission aux crypto-actifs, et le choix de la manière d'investir. Les utilisateurs peuvent investir directement eux-mêmes, investir dans un portefeuille d'actions pré-déterminé, ou reproduire la stratégie d'investissement des investisseurs à succès de la plateforme sans frais supplémentaires, d'un simple clic.

En 2020, eToro a observé plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs inscrits et a généré des revenus bruts de 603 millions de dollars, soit une croissance de 147 % en glissement annuel. La dynamique s'accélère en 2021, alors qu'une nouvelle génération d'investisseurs découvre les marchés financiers. En 2019, les inscriptions mensuelles étaient en moyenne de 192 000. En 2020, ce chiffre est passé à 440 000, et rien qu'en janvier 2021, eToro a observé plus de 1,2 million de nouveaux utilisateurs enregistrés sur la plateforme. En 2019, eToro a exécuté 8 millions de transactions par mois en moyenne. Ce nombre est passé à 27 millions en 2020, et en janvier 2021, eToro a vu plus de 75 millions de transactions exécutées sur sa plateforme.

eToro compte actuellement plus de 20 millions d'utilisateurs, et sa communauté sociale se développe rapidement en raison du vaste marché total adressable, en pleine croissance, qui est soutenu par des tendances fortes telles que la croissance des plateformes de patrimoine numérique et la hausse de la

participation des particuliers. eToro a également été l'une des premières plateformes réglementées à proposer des actifs crypto, et est bien positionnée pour bénéficier de l'adoption démocratisée des cryptoactifs.

"Nous avons fondé eToro avec une vision : celle de démocratiser les marchés financiers pour que chacun puisse investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est le premier réseau social d'investissement au monde. Nos utilisateurs viennent sur eToro pour investir, mais aussi pour échanger entre eux ; pour observer, suivre et copier automatiquement les investisseurs à succès du monde entier", a déclaré Yoni Assia, CEO d'eToro. "Nous avons créé une nouvelle catégorie de gestion de patrimoine - l'investissement social - et nous dominons le marché, comme en témoigne notre expansion rapide."

Betsy Cohen, Chairman of the Board of Directors of FinTech V, a déclaré *"En tant que pionnier dans l'évolution des SPAC, Fintech Masala, notre plateforme de parrainage, recherche des entreprises à la croissance exponentielle, aux contrôles efficaces et aux équipes de direction excellentes. eToro répond à ces trois critères. Au cours des dernières années, eToro a consolidé sa position de première plateforme de trading social en ligne en dehors des États-Unis, a exposé ses plans pour le marché américain et a diversifié ses sources de revenus. Elle se trouve maintenant à un point d'inflexion de sa croissance, et nous pensons qu'eToro est exceptionnellement bien placée pour capitaliser sur cette opportunité."*

"Ce jour marque une étape importante pour eToro alors que nous nous engageons pour devenir une société cotée en bourse avec Betsy Cohen et l'équipe de FinTech V. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la passion, le travail acharné, le dynamisme et la détermination de tous les membres de l'équipe eToro qui ont contribué à faire de ce projet une réalité au cours des 14 dernières années.", a poursuivi Yoni Assia, PDG d'eToro.

Points clés d'eToro :

- Le premier réseau social d'investissement au monde, avec plus de 20 millions d'utilisateurs enregistrés dans plus de 100 pays.
- Une plateforme multi-actifs mondiale prenant en charge les investissements en actions, ETF, matières premières, devises, cryptoactifs et portefeuilles intelligents.
- Une plateforme mondiale réglementée au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, aux États-Unis et à Gibraltar.
- En 2019, eToro a lancé le trading social et les cryptoactifs aux États-Unis, et a reçu l'approbation de la FINRA pour une licence de courtier-négociant, avec pour ambition de lancer des actions aux États-Unis au deuxième semestre 2021.
- eToro observe une opportunité de marché importante et croissante grâce à des tendances de fond, notamment la hausse de l'engagement des investisseurs particuliers sur les marchés financiers, et l'accélération de la transformation numérique.
- eToro bénéficie d'une technologie brevetée et évolutive qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux et de copier la stratégie d'investissement des investisseurs performants sur la plateforme.
- eToro emploie une stratégie de marketing multicanal avec un retour sur investissement élevé.
- eToro s'appuie sur une équipe de direction experte issue de multiples disciplines du courtage en ligne, de la technologie, du marketing et des data sciences, avec d'anciens régulateurs comme conseillers principaux.
- Les prévisions financières reflètent la diversification et le potentiel de croissance de la plateforme existante, combinés à un marketing efficace et à un levier d'exploitation.

Points forts du regroupement d'entreprises

La société devrait avoir une valeur d'équité implicite estimée à environ 10,4 milliards de dollars à la clôture, reflétant une valeur d'entreprise implicite pour eToro d'environ 9,6 milliards de dollars. La transaction comprend 250 millions de dollars de produits bruts provenant de l'argent en fiducie de FinTech V (en supposant qu'il n'y ait pas de rachats) et 650 millions de dollars de produits bruts provenant d'un placement privé en actions publiques entièrement engagé ("PIPE") à 10,00 \$ par action provenant de divers investisseurs stratégiques et institutionnels, dont ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, et Wellington Management, qui sera clôturé lors du regroupement d'entreprises. La société devrait disposer d'environ 800 millions de dollars de liquidités nettes sur son bilan pour soutenir sa croissance future.

Les actionnaires actuels d'eToro, y compris les investisseurs actuels et les employés de la société, resteront les principaux investisseurs de la société combinée, conservant environ [91 %] de la propriété immédiatement après le regroupement d'entreprises (en supposant qu'il n'y ait pas de rachat par les actionnaires de FinTech V).

Le regroupement d'entreprises, qui a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration d'eToro et de FinTech V, devrait être finalisé au troisième trimestre de 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Des informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises, dont une copie de l'accord définitif et une présentation aux investisseurs, seront fournies dans un rapport courant sur formulaire 8-K qui sera déposé par FinTech V auprès de la Securities and Exchange Commission et disponible sur www.sec.gov.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier d'eToro et Citi est le conseiller financier de FinTech V dans le cadre du regroupement d'entreprises. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Meitar | Law Offices sont les conseillers juridiques d'eToro. Morgan, Lewis & Bockius LLP et Gornitzky & Co. sont les conseillers juridiques de FinTech V. Citi, Cantor Fitzgerald & Co. Northland Capital Markets sont les conseillers en marchés financiers de FinTech V. Goldman Sachs & Co. LLC et Citi agissent en tant que co-agents de placement dans le cadre du PIPE. Davis Polk & Wardwell LLP sont les conseillers juridiques des agents de placement dans le cadre du PIPE.

Détails du webcast et de la conférence téléphonique pour les investisseurs

Mardi 16 mars 2021

13h00 heure française

Une conférence téléphonique sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société à l'adresse <https://www.eto.com/about/investors/>. Pour y assister, rendez-vous sur le site au moins 15 minutes avant l'heure de début prévue afin de vous inscrire et de faire les paramétrages audio nécessaires. Une rediffusion de la conférence sera également disponible sur le site internet durant un an

Numéro d'appel des participants :

États-Unis - Appel gratuit/International : 1-201-689-8471

États-Unis - Appel gratuit : 1-877-407-4018

Une rediffusion disponible par téléphone sera disponible du mardi 16 mars 2021 à 16h00 (heure Française) au mercredi 1er avril 2021 à 4h59 (heure Française):

États-Unis - Appel gratuit/International : 1-412-317-6671

Numéro gratuit aux États-Unis : 1-844-512-2921

ID de l'événement : 13717439

Contacts

Relations avec les investisseurs

investors@etoro.com

Relations publiques

PR@etoro.com

À propos d'eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d'ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d'investir en leur donnant accès à une multitude d'actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d'eToro compte plus de 20 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement et sont libres de suivre les meilleurs d'entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d'acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d'effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.

À propos de FinTech Acquisition Corp. V

FinTech Acquisition Corp. V est une société d'acquisition à but spécifique dirigée par Betsy Z. Cohen en tant que président du conseil d'administration, Daniel G. Cohen, en tant que directeur général et James J. McEntee, III en tant que président, créée dans le but de conclure une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, en mettant l'accent sur le secteur de la technologie financière. La société a levé 250 000 000 \$ lors de son premier appel public à l'épargne en décembre 2020 et est cotée au NASDAQ sous le symbole "FTCV".

Mise en garde concernant certaines formulations

Ce communiqué de presse contient certaines formulations prédictives allant dans le sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières au sujet du rapprochement énoncé entre FinTech V et eToro. Les déclarations prédictives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "estimation", "plan", "projet", "prévision", "intention", "attendre", "anticiper", "croire", "chercher", "stratégie", "futur", "opportunité", "peut", "cible", "devrait", "sera", "serait", "continuera", "résultera probablement", ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futures ou qui ne sont pas des déclarations sur des questions historiques. Ces déclarations prédictives comprennent, sans s'y limiter, des annonces concernant le calendrier, la réalisation et les effets attendus du rapprochement de ces deux entreprises. Elles sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce document, et sur les attentes actuelles de la direction d'eToro et de FinTech V. En aucun cas il ne s'agit de prédictions de la performance réelle de cette collaboration. Ces déclarations prédictives sont

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : le risque que ce regroupement d'entités ne soit pas réalisé en temps voulu ou ne soit pas réalisé du tout ; l'incapacité de satisfaire aux conditions de réalisation du regroupement ; l'incapacité de réaliser l'investissement PIPE ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion proposé ; le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics de FinTech V ; l'effet de l'annonce ou de l'attente du regroupement d'entreprises proposé sur les activités d'eToro ; les risques que ce regroupement perturbe les plans et opérations actuels d'eToro ; les difficultés potentielles à retenir les clients et les employés d'eToro ; les estimations d'eToro concernant ses performances financières ; les changements des conditions économiques ou politiques générales ; des changements dans les marchés où eToro est en concurrence ; des ralentissements dans l'investissement de titres ou des changements dans la demande de produits de négoce de titres ; l'impact des catastrophes naturelles ou des épidémies, y compris la pandémie actuelle de COVID-19 ; des changements législatifs ou réglementaires ; l'évolution du marché des actifs numériques, y compris sa réglementation ; la concurrence ; les conditions liées aux opérations d'eToro en Israël ; les risques liés à la sécurité des données et à la confidentialité ; les modifications des principes et directives comptables ; les litiges potentiels liés au regroupement d'entreprises proposé ; la capacité à maintenir la cotation des titres d'eToro sur le Nasdaq Capital Market ; le prix des titres d'eToro peut être volatil ; la capacité à mettre en œuvre les plans d'affaires, et autres attentes après la réalisation du regroupement d'entreprises proposé ; et les coûts ou dépenses inattendus.

La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs précédents et les autres risques et incertitudes décrits dans la section "Facteurs de risque" de la déclaration d'enregistrement de FinTech V sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-249646) (le "formulaire S-1"), la déclaration d'enregistrement d'eToro sur le formulaire F-4 (lorsqu'elle sera disponible) et d'autres documents déposés par eToro ou FinTech V de temps à autre auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la "SEC"). Si l'un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s'avèrent incorrectes, les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prédictives. Il peut y avoir des risques supplémentaires que ni eToro ni FinTech V ne connaissent actuellement ou qu'eToro et FinTech V considèrent actuellement comme négligeables et qui pourraient également entraîner des différences dans les événements et résultats réels. En outre, les énoncés prédictifs reflètent les attentes, les plans ou les prévisions d'eToro et de FinTech V concernant des événements et des opinions futurs à la date de ce document. eToro et FinTech V prévoient que des événements et des développements ultérieurs feront évoluer les évaluations des deux entreprises. Bien qu'eToro et FinTech V puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, eToro et FinTech V déclinent spécifiquement toute obligation de le faire, sauf si la loi applicable l'exige.

Toutes les informations financières ou projections contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives basées sur des hypothèses qui sont par nature sujettes à des incertitudes et des contingences significatives, dont beaucoup sont hors du contrôle d'eToro et de FinTech V. L'inclusion d'informations ou de projections financières dans ce communiqué ne doit pas être considérée comme une indication qu'eToro ou FinTech V, ou leurs représentants et conseillers respectifs, ont considéré ou considèrent ces informations ou projections comme une prédiction fiable d'événements futurs.

Aucune offre ou incitation

Ce communiqué de presse n'est pas une déclaration ou une incitation, un consentement ou une autorisation concernant des titres ou concernant le regroupement d'entreprises mentionné et ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, ou une sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange, des

titres d'eToro, de FinTech V ou de la société combinée. Il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation, vente ou échange serait illégal avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises et où les trouver

eToro a l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4 auprès de la SEC, qui comprendra une déclaration de procuration préliminaire à distribuer aux actionnaires de FinTech V dans le cadre de la sollicitation par FinTech V de procurations pour le vote des actionnaires de FinTech V concernant le regroupement d'entreprises proposé. Après que la déclaration d'enregistrement ait été déposée et déclarée effective, FinTech V enverra une déclaration de procuration / prospectus définitif à ses actionnaires à la date d'enregistrement établie pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé et les autres propositions concernant le regroupement d'entreprises proposé énoncées dans la déclaration de procuration. eToro ou FinTech V peuvent également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant le regroupement d'entreprises proposé.

Avant de prendre une décision de vote ou d'investissement, les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à lire attentivement l'intégralité de la déclaration d'enregistrement et de la déclaration de procuration / prospectus et tout autre document pertinent déposé auprès de la SEC, ainsi que les versions définitives de ces documents (lorsqu'ils seront disponibles et y compris tous les amendements et suppléments à ceux-ci).

Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir des copies gratuites de la déclaration d'enregistrement, de la déclaration de procuration/du prospectus et de tous les autres documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par eToro ou FinTech V par le biais du site Web maintenu par la SEC à www.sec.gov.

Participants à la sollicitation

eToro et FinTech V et leurs directeurs et cadres supérieurs respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de FinTech V en relation avec le regroupement d'entreprises proposé selon les règles de la SEC. Les actionnaires de FinTech V, les actionnaires d'eToro et les autres personnes intéressées peuvent obtenir, sans frais, des informations plus détaillées concernant les noms, les affiliations et les intérêts des administrateurs et des dirigeants d'eToro et de FinTech V dans le prospectus final de FinTech V déposé auprès de la SEC le 7 décembre 2020 ou dans le formulaire F-4 d'eToro (lorsqu'il sera disponible), selon le cas, ainsi que dans leurs autres dépôts auprès de la SEC. D'autres informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme les participants à la sollicitation de procuration des actionnaires de FinTech V dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, ainsi qu'une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, seront incluses dans la déclaration de procuration / prospectus préliminaire et seront contenues dans d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC concernant le regroupement d'entreprises proposé (si et quand ils seront disponibles). Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.