

Nakiki SE 

Legal Finance Holding SE

Legal Finance SE

1. QUARTAL 2024

# KURZBERICHT PROZESS- FINANZIERUNG

"Das Recht ist nicht bloßer Gedanke,  
sondern lebendige Kraft."

**RUDOLF VON JHERING (1818 – 1892)**

Stand: 30.03.2024

## Kurzbericht 1. Quartal 2024

In diesem Kurzbericht sind die aktuell finanzierten Verfahren der Nakiki-/Legal Finance-Gruppe dargestellt. Es sind lediglich Verfahren aufgeführt, für die ein beidseitig unterzeichneter Prozessfinanzierungsvertrag vorliegt und die sich in Finanzierung befinden.

Zum Stichtag 30. März 2024 finanziert die Nakiki-/Legal Finance-Gruppe ein Streitwertvolumen von **134,7 Mio EUR** bei einem Optionsvolumen von **133,4 Mio EUR**. Legal Finance überwacht die finanzierten Verfahren engmaschig und steht in direkter Verbindung zu den prozessführenden Anwälten.

Zusätzlich befinden sich diverse weitere Verfahren in Prüfung.

*Wer sein Recht nicht wahren, gibt es auf.*

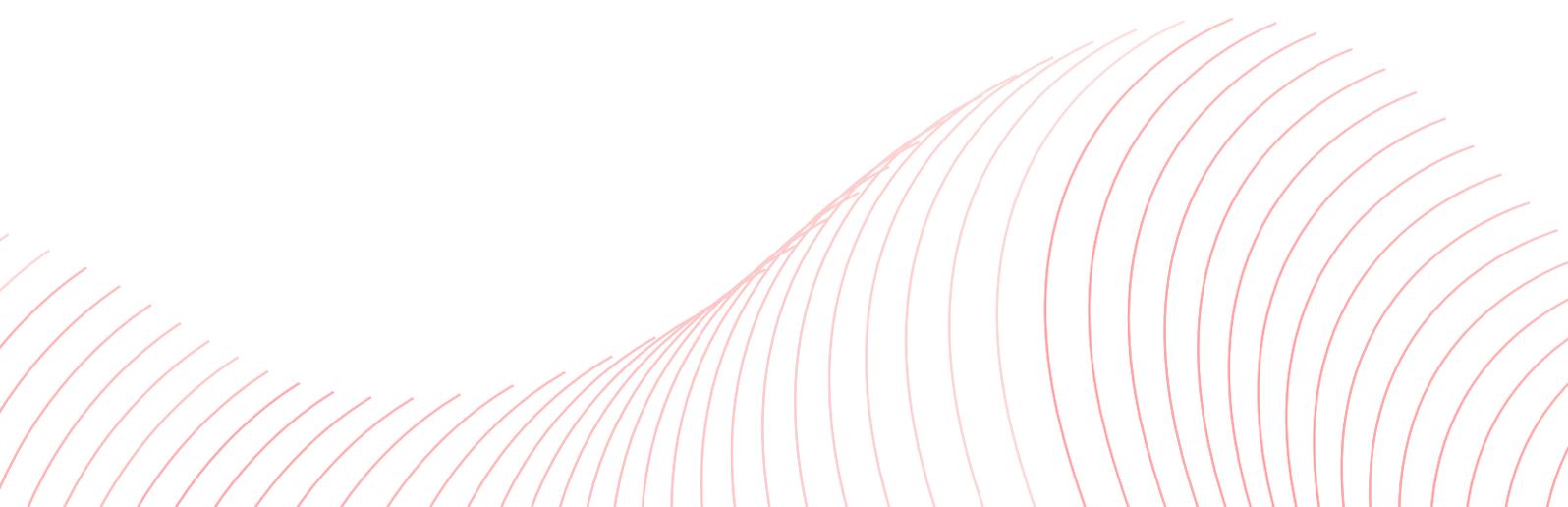
**Ernst Raupach (1784 - 1852)**



*Raivo Strüberg*

**Raivo Strüberg**

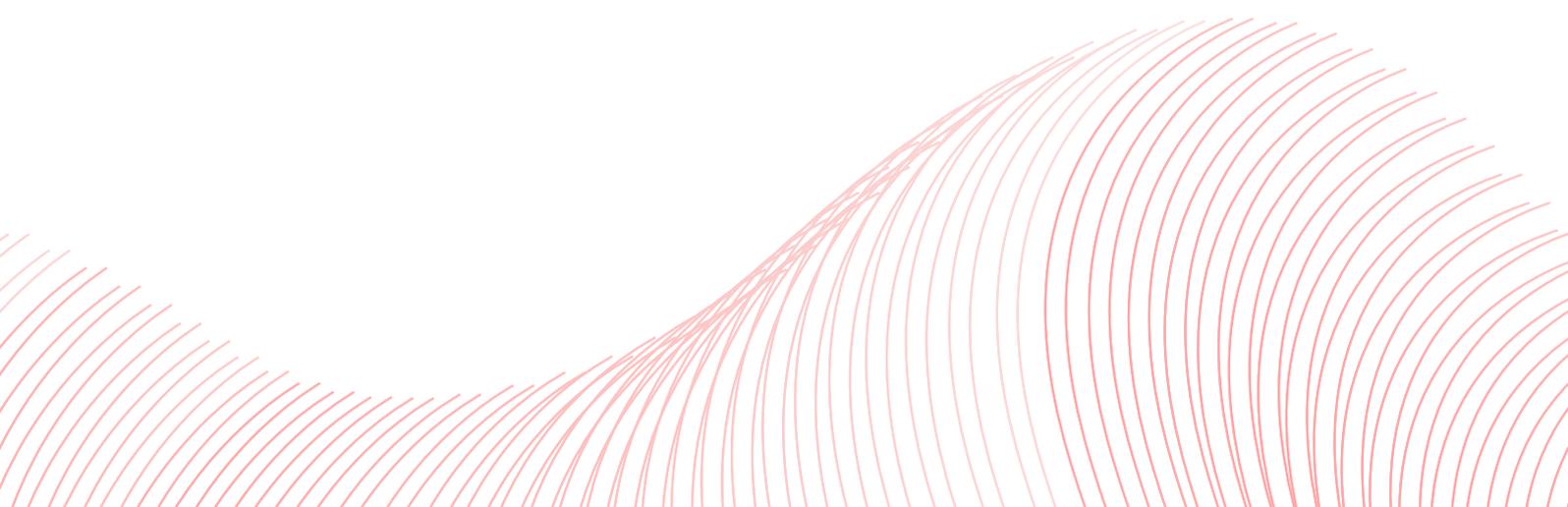
*geschäftsführender Direktor*



Verfahrensart	Status	Land	Streitwert <sup>1</sup>	Optionsvolumen <sup>2</sup>
Massenverfahren "Whistleblower"	Verfahren laufen <sup>3</sup>	USA	37.100.000	37.100.000 <sup>4</sup>
Zahlungsklage	Klage wird vorbereitet	EU/EWR	1.100.000	500.000
Distressed Finance	Klage erhoben	EU/EWR	180.000	86.000
Zahlungsklage	Klage wird vorbereitet	EU/EWR	120.000	53.000
Zahlungsklage Immobilien	Klage wird vorbereitet	EU/EWR	50.000	22.500
Zahlungsklage Veruntreuungen	Klage wird vorbereitet	EU/EWR	50.000	23.750
Zahlungsklage Immobilien	Klage wird vorbereitet	EU/EWR	150.000	65.000
Arzthaftung	Klage erhoben	ASEAN	25.000	14.000
Zahlungsklage Darlehensrückzahlung	Klage wird vorbereitet	EU/EWR	300.000	135.000
Zahlungsklage Immobilien	Klage erhoben	EU/EWR	100.000	46.250
Zahlungsklage	Klage erhoben	EU/EWR	100.000	45.000
Distressed Finance	Außergerichtliche Verhandlungen	EU/EWR	50.000	22.000
Zahlungsklage wegen Gesellschaftsanteilen	Vergleich gefertigt <sup>5</sup>	EU/EWR	150.000	52.500

Verfahrensart	Status	Land	Streitwert <sup>1</sup>	Optionsvolumen <sup>2</sup>
Massenverfahren "Steuererstattung"	Verfahren laufen <sup>3</sup>	Kanada	68.800.000	68.800.000 <sup>4</sup>
Massenverfahren	Verfahren laufen <sup>3</sup>	Australien	17.200.000	17.200.000 <sup>4</sup>
Massenverfahren	Verfahren laufen <sup>3</sup>	ASEAN	1.300.000	1.300.000 <sup>4</sup>
Massenverfahren	Verfahren laufen <sup>3</sup>	Südafrika	7.900.000	7.900.000 <sup>4</sup>

<b>Summe:</b>	<b>134.670.000 EUR</b>	<b>133.365.000 EUR</b>
---------------	----------------------------	----------------------------



## **Anmerkungen**

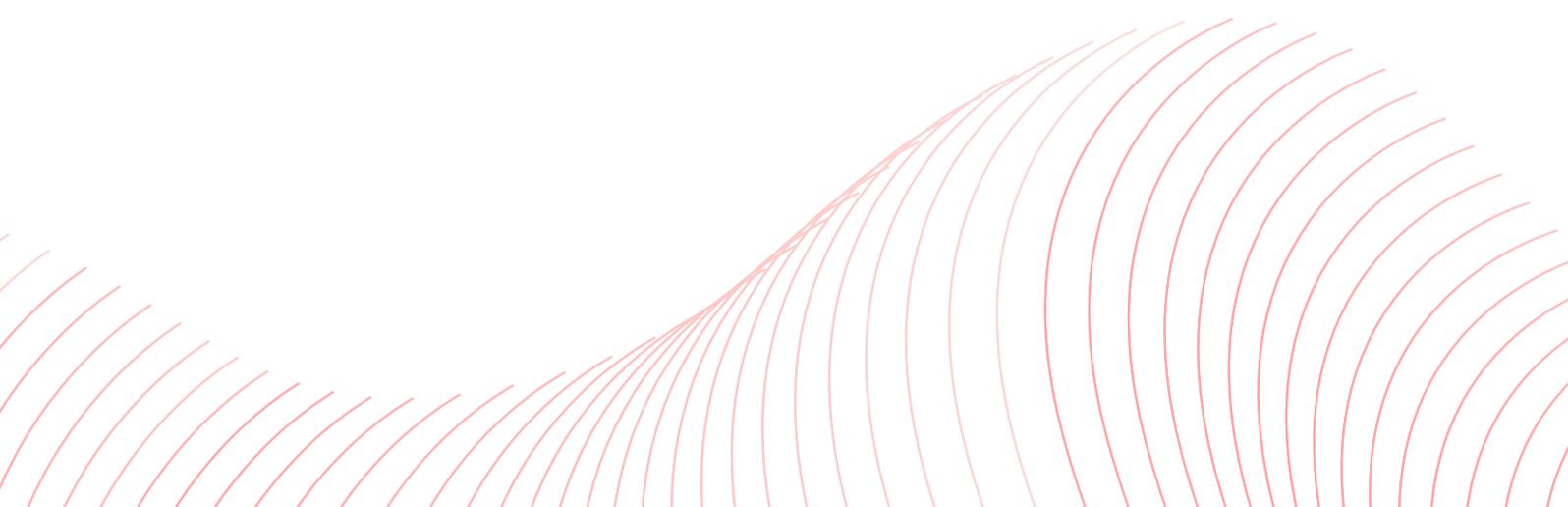
<sup>1</sup> Der hier angegebene Streitwert ist jeweils der monetäre Wert des Verfahrens. Bei Zahlungsklagen, die bereits vor Gericht anhängig sind, ist dies der (gerundete) bei Gericht geltend gemachte Zahlungsanspruch in Euro ohne Kosten und Zinsen. In Fällen, die noch nicht bei Gericht anhängig sind oder keine Zahlungsansprüche darstellen (z.B. eine Klage auf Rückübertragung eines Gesellschaftsanteils) ist dies der Wert der Sache.

<sup>2</sup> Das Optionsvolumen ist der Anteil, der dem Prozessfinanzierer (der Nakiki-/Legal Finance-Gruppe) bei vollständigem Obsiegen im Prozess zusteht, ohne Kosten und Zinsen.

<sup>3</sup> Es handelt sich um unterschiedliche Verfahrensarten in unterschiedlichen Verfahrensstadien.

<sup>4</sup> In diesen Fällen hat Legal Finance die Forderung über ein Earn-Out-Modell komplett übernommen; deshalb ist der Streitwert gleich dem Optionsvolumen.

<sup>5</sup> In diesem Fall wurde zwischen den Parteien ein Vergleich verhandelt, der noch notariell unterzeichnet werden muss. Aus Sicht von Legal Finance ist der Vergleichsabschluss wahrscheinlich.



Nakiki SE 

Legal Finance Holding SE

Legal Finance SE

---

**Web:**

[www.NakikiFinance.com](http://www.NakikiFinance.com)

**Kontakt**

[info@NakikiFinance.com](mailto:info@NakikiFinance.com)

**Nakiki SE**

zukünftig: Legal Finance Holding SE  
Johnsallee 30  
20148 Hamburg

**Legal Finance SE**

Hanauer Landstraße 204  
60314 Frankfurt am Main

**Legal Finance International GmbH**

Speditionstraße 15a  
40221 Düsseldorf