



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Int'1 (Acțiuni)

De la: **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și prevederile relevante din Codul Bursei de Valori București

Data raportului: 5 februarie 2020

Denumirea entității emitente: **DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)**

Sediul social: Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos

Adresa sediului operațional: București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România

Numărul de telefon/fax: +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN): Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322

Cod fiscal: RO 37449310

Capital Social: 6.810.042,52 EUR

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 35.443.972 acțiuni clasa B

Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'1 (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat:

Societatea raportează decontarea cu succes a ofertei de obligațiuni senioare garantate de către RCS & RDS S.A., filiala din România a Societății („RCS&RDS”).

1. FINALIZAREA OFERTEI

Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că la data de 5 februarie 2020, RCS&RDS a finalizat cu succes oferta („**Oferta**”) de (i) obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane Euro cu o rată a dobânzii de 2,5% pe an și cu scadența în 2025 și (ii) obligațiuni senioare garantate în valoare de 400 milioane Euro cu o rată a dobânzii de 3,25% pe an și cu scadența în 2028 („**Obligațiunile**”).

Este anticipat că Obligațiunile vor fi admise pe Lista Oficială a Irish Stock Exchange plc (tranzacționată drept Euronext Dublin) și admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta. Documentul de ofertă final întocmit în legătură cu Oferta, din data de 29 ianuarie 2020, împreună cu suplimentul la acesta din data de 4 februarie 2020 vor fi puse la dispoziția publicului pe pagina web a Societății astăzi sau în preajma zilei de astăzi. Prospectul cu privire la Obligațiunile emise va fi pus la dispoziția publicului pe pagina web a Societății după aprobarea acestuia de către Banca Centrală a Irlandei.

Pentru mai multe informații privind Oferta și Obligațiunile, vă rugăm să consultați rapoartele curente din data de 27 ianuarie 2020 și data de 29 ianuarie 2020, disponibile la <http://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-obligatiuni-RCS-RDS-in-val-de-800mil-EURO-si-ajustare-sit-fin-Q3-2019/8A562> și <http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Digi-anunta-suplimentarea-si-incheierea-ofertei-de-obligatiuni-de-catre-RCS-RDS/B3A8D>.

2. SCHIMBAREA AGENTULUI

Societatea dorește să informeze piața și investitorii că toate entitățile din grupul Deutsche Bank care inițial trebuiau să aibă calitatea de agenți în legătură cu Oferta au fost înlocuite cu entități din grupul Citi Bank, după cum urmează:

- **Citibank, N.A., London Branch** va avea calitatea de Agent Principal de Plată și Agent de Transfer; și
- **Citigroup Global Markets Europe AG** va avea calitatea de Societate de Registru,

Conform definițiilor folosite în documentul de ofertă final întocmit în legătură cu Oferta, din data de 29 ianuarie 2020.

3. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIEI DE FINANȚARE

În legătură cu Notificarea de Replată Anticipată, adresată deținătorilor obligațiunilor 2023 emise de Societate în valoare de 550 milioane Euro cu dobânda de 5,0% și cu scadența în 2023 („**Obligațiunile 2023**”), astfel cum a fost emisă la data de 27 ianuarie 2020, Societatea dorește să informeze piața și investitorii că acea Condiție de Finanțare (astfel cum a fost definită în respectiva notificare) a fost satisfăcută și Obligațiunile 2023 vor fi replătite în întregime la data de 6 februarie 2020.

Acest anunț nu este o ofertă cu privire la titluri de valoare pentru vânzare în Statele Unite. Titlurile de valoare nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără o înregistrare prevăzută de sau o exceptare de la înregistrare conform Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu va fi înregistrat în baza Securities Act, și nicio ofertă publică în legătură cu asemenea titluri nu va fi făcută disponibilă în Statele Unite.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)