

**ACEST DOCUMENT NU ESTE DESTINAT DEZVĂLUIRII, PUBLICĂRII SAU DISTRIBUIRII, ÎN ÎNTREGIME SAU ÎN PARTE, ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, ÎN CADRU SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI, AFRICII DE SUD SAU ORICĂREI ALTE JURISDICȚII UNDE ESTE ILEGAL SĂ FIE DISTRIBUIT ACEST ANUNȚ SAU ORICE COPIE A ACESTUIA.**

*Acest anunț nu este o ofertă de vânzare sau de subscriere de valori mobiliare în Statele Unite sau orice altă jurisdicție. Acest anunț nu este un prospect și nici o ofertă de vânzare, nici o solicitare a vreunei oferte de subscriere la sau de cumpărare a valorilor mobiliare în Statele Unite sau într-o orice altă jurisdicție, inclusiv în Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud. Nici acest anunț, precum și nici conținutul acestuia nu vor constitui baza, sau nu pot fi invocate în legătură cu nicio ofertă sau angajament de nicio natură în nicio jurisdicție. Investitorii nu ar trebui să cumpere nicio valoare mobilă menționată în acest anunț, cu excepția cazului în care acest lucru se face pe baza informațiilor conținute în prospect („Prospectul”), în forma sa finală din data de 26 aprilie 2017, și amendamentul la Prospect din data de 8 mai 2017, astfel cum au fost publicate de către Digi Communications N.V. pe pagina sa web la [www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro) (împreună cu filialele sale, „DIGI”, „Grupul” sau „Societatea”), o societate cu răspundere limitată (naamloze vennootschap) constituită în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social (statutaire zetel) în Amsterdam, Olanda, cu sediul conducerii și cel de rezidență fiscală în România, precum și pe pagina web a Bursei de Valori București la [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) și pe paginile web ale BRD - Groupe Société Générale S.A. pe [www.brd.ro](http://www.brd.ro), BT Capital Partners S.A. la [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro) și Raiffeisen Bank S.A. la [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), în legătură cu o ofertă adresată (i) publicului, în România, și (ii) anumitor investitori instituționali și profesionali, de acțiuni ordinare din clasa B („Acțiunile Oferite”) și admiterea Acțiunilor Oferite la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București.*

**PENTRU LANSARE IMEDIATĂ**

**București, [11] mai 2017**

## **DIGI COMMUNICATIONS N.V. („DIGI” SAU „SOCIETATEA”)**

### **DIGI anunță prețul cu privire la Oferta Publică Inițială („IPO” sau „Oferta”)**

DIGI, important furnizor de servicii de telecomunicații din România și Ungaria, anunță astăzi prețul stabilit cu privire la Oferta Publică Inițială a acțiunilor sale ordinare de clasă B („Acțiunile Oferite”) desfășurată pe Bursa de Valori București.

Prețul stabilit este de 40 RON per Acțiune Oferită

#### **Aspectele cheie ale Ofertei**

- Un număr de 23.918.519 Acțiuni Oferite au fost oferite în Ofertă, reprezentând 25,6% din numărul total de acțiuni emise de Societate, cu excepția acțiunilor proprii deținute, fiind prezumată exercitarea opțiunii de supra-alocare de 10%, imediat după Admitere
- Citigroup Global Markets Limited și Deutsche Bank AG, London Branch acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și, împreună cu BT Capital Partners S.A., Raiffeisen Bank S.A., Société Générale S.A./BRD – Groupe Société Générale S.A. și Wood & Company Financial Services, a.s., acționează în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri în legătură cu Oferta
- Informații complete cu privire la Ofertă sunt incluse în Prospect și în Amendamentul la Prospect, care sunt disponibile pe pagina web a Societății, la [www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro), precum și pe pagina web a Bursei de Valori București la [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) și pe paginile web ale BRD - Groupe Société Générale S.A. pe [www.brd.ro](http://www.brd.ro), BT Capital Partners S.A. la [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro) și Raiffeisen Bank S.A. la [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro)

- Se preconizează că tranzacționarea necondiționată a acțiunilor de clasă B a Societății va începe pe Bursa de Valori București 9.45 AM la data de 16 mai 2017

**Comentariu asupra IPO-ului DIGI din partea Dlui. Serghei Bulgac, CEO al DIGI, care a declarat:** „Suntem foarte mulțumiți de răspunsul puternic venit din partea investitorilor de retail și instituționali, încă de la momentul la care am făcut anunțul cu privire la Intenția de Listare pe Bursa de Valori București. Această Ofertă Publică Inițială reprezintă un pas important pentru evoluția DIGI, investitorii obținând astfel acces la un lider atractiv în industrie, cu o creștere structurală stabilă. Suntem de părere că sprijinul puternic venit din partea investitorilor reprezintă un testimonial cu privire la soliditatea activităților noastre existente și a perspectivelor noastre de creștere pe viitor. Așteptăm cu nerăbdare admiterea la tranzacționare preconizată pentru data de 16 mai.”

#### **PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII:**

<b>DIGI Communications</b> Serghei Bulgac Mihaela Paduroiu	+4 (0) 775 600 600
<b>MSLGROUP The Practice</b> (Mass-media din România) Oana Bulexa	+4 (0) 751 751 373
<b>CNC Communications</b> (Mass-media Internațională) 8800 Tom Buchanan Michael Kinirons	+44 (0)20 3219
<b>Citigroup</b> 4000 Roger Barb Nishit Ruparelia	+44 (0)20 7986
<b>Deutsche Bank</b> 8000 Nicolas Skaff Paul Huysmans	+44 (0)20 7545
<b>Société Générale / BRD - Groupe Société Générale S.A.</b> Laurent Cassin 5166 Jose-Antonio Gagliardi Irina Neacsu	+44 (0)20 7762  +4 (0) 21 301 6112
<b>Wood &amp; Co</b> Nick Kaufmann 275 Bogdan Campianu	+44 (0) 7534 664  +4 (0) 316 301 182
<b>BT Capital Partners</b> Daniela Secara Alexandra Popa	+4 (0) 374 778 038 +4 (0) 0374778846
<b>Raiffeisen Bank</b> Dana Mirela Ionescu Iuliana Musat	+4 (0) 722 130 458 +4 (0) 722 548 558

## **DECLINAREA RĂSPUNDERII:**

Conținutul acestei comunicări a fost elaborat de DIGI pe propria răspundere.

Informațiile incluse în această comunicare au doar scop de oferi informații generale și nu se pretinde că acestea ar fi integrale sau complete. Nicio persoană, în niciun scop, nu se poate baza pe informațiile incluse în această comunicare, sau pe acuratețea, imparțialitatea sau exhaustivitatea ei.

Această comunicare nu va putea fi publicată sau distribuită, direct sau indirect, în sau pe teritoriul Statelor Unite (inclusiv pe teritoriile sau posesiunile sale, în niciun stat al Statelor Unite sau ale Districtului Columbia), Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de Sud. Distribuirea acestei comunicări poate fi limitată prin lege în anumite jurisdicții iar persoanele în a căror posesie intră orice document sau informație la care se face referire aici trebuie să se informeze despre și să respecte orice astfel de limitare. Nerespectarea acestor limitări poate constitui o încălcare a legilor cu privire la valorile mobiliare din orice astfel de jurisdicție.

Această comunicare nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau solicitare de cumpărare sau subscriere de valori mobiliare către orice persoană din Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud, sau în orice jurisdicție către sau în care o astfel de ofertă sau solicitare este ilegală. Acțiunile la care se face referire aici ("Acțiunile Oferite") nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite decât dacă sunt înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite, din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”) sau oferite într-o tranzacție scutită sau care nu face obiectul cerințelor de înregistrare ale Legii privind Valorile Mobiliare. Oferirea sau vânzarea Acțiunilor Oferite nu a fost și nu va fi înregistrată în baza Legii privind Valorile Mobiliare sau în baza legilor privind valorile mobiliare aplicabile din Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud. Cu câteva excepții, Acțiunile Oferite la care se face referire aici nu vor putea fi oferite sau vândute în Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud sau către sau în contul sau beneficiul niciunui resortisant, rezident sau cetățean al Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de Sud. Nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite, Canada, Australia, Japonia și Africa de Sud.

Această comunicare se adresează doar și este destinată (i) publicului, în România și (ii) țin statele membre ale Spațiului Economic European („SEE”) (fiecare denumit „Stat Membru Relevant”), această comunicare se adresează și este destinată doar persoanelor care sunt Investitori Calificați, pentru scopul articolului 2(1) din Directiva privind Prospectul, conform definiției de mai jos. În acest scop, expresia „Directiva privind prospectul” face referire la Directiva 2003/71/CE (și amendamentele sale, inclusiv Directiva 2010 de modificare a Directivei privind prospectul, în măsura implementării într-un Stat Membru Relevant), și include orice măsură de implementare relevantă din Statul Membru Relevant, iar expresia „Directiva 2010 de modificare a Directivei privind prospectul” face referire la Directiva 2010/73/UE.

Informația conținută în prezenta comunicare nu constituie o ofertă publică de valori mobiliare în Regatul Unit. Niciun prospect de ofertă publică de valori mobiliare nu se va publica în Regatul Unit. În Regatul Unit această comunicare se adresează exclusiv Investitorilor calificați (i) care sunt persoane cu experiență profesională în domeniul investițiilor și care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul privind Promovarea Financiară”) sau (ii) Investitorilor Calificați care se încadrează în prevederile articolului 49(2)(Aa) la (D) din Ordinul privind Promovarea Financiară și (iii) sunt alte persoane cărora este legal să li se comunice în orice alt mod, iar orice activitate de investiții la care se raportează va fi inițiată doar cu aceste persoane, și nu se vor baza pe alte persoane decât acestea.

Această comunicare nu constituie un comunicat cu caracter publicitar pentru scopul articolului 11 din Legea română nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acestă comunicare poate include declarații care sunt, sau pot fi considerate a fi „declarații anticipative”. Aceste declarații anticipative pot fi identificate prin utilizarea de terminologie

anticipativă, inclusiv termenii „crede”, „estimează”, „plănuiește”, „previzionează”, „anticipează”, „se așteaptă”, „intenționează”, „poate”, „va” sau „ar trebui” sau, în fiecare caz, forma lor negativă sau alte variații sau terminologia comparabilă, sau prin discuții de strategie, planuri, obiective, scopuri, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile anticipative pot și adesea diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații anticipative reflectă perspectiva curentă a companiei cu privire la evenimente viitoare și sunt supuse unor riscuri legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze referitoare la activitatea companiei, rezultatele operațiunilor, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile. Declarațiile anticipative sunt valabile numai de la data la care acestea sunt realizate.

Societatea își declină în mod expres orice obligație sau angajament de a actualiza, verifica sau revizui orice declarație anticipativă conținută în această comunicare, fie ca urmare a unor informații noi, evoluții viitoare sau în alt mod.

În legătură cu Oferta, Raiffeisen Bank S.A., în calitate de agent pentru stabilizare („Agentul de Stabilizare”) pe seama Deutsche Bank AG, London Branch și Citigroup Global Markets Limited, în calitate de manageri pentru stabilizare („Managerii pentru Stabilizare”), poate, în măsura permisă de lege, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții cu scopul de a menține prețul de piață a Acțiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condițiile pieței libere. Managerii pentru Stabilizare și Agentul pentru Stabilizare nu sunt obligați să încheie astfel de tranzacții și asemenea tranzacții pot avea loc pe Bursa de Valori București și pot fi realizate la orice moment după începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piața Reglementată la vedere a Bursei de Valori București și se vor încheia nu mai târziu de 30 de zile calendaristice după începerea tranzacționării. Cu toate acestea, nu va exista nicio obligație în sarcina Managerilor pentru Stabilizare sau a Agentului pentru Stabilizare să efectueze tranzacții de stabilizare a prețului și, prin urmare, nu se dă nicio asigurare că asemenea tranzacții de stabilizare vor avea loc. În niciun caz nu se vor lua măsuri de stabilizare a prețului de piață a Acțiunilor Oferite la un preț mai mare decât Prețul de Ofertă. Aceste tranzacții de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepția cerințelor impuse de legi și regulamente, nici Managerii pentru Stabilizare și nici Agentul pentru Stabilizare nu intenționează să dezvăluie măsura în care orice tranzacții de stabilizare a prețului vor fi întreprinse în legătură cu Oferta.

Fiecare dintre Deutsche Bank AG, London Branch, Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank S.A., Société Générale S.A. / BRD—Groupe Société Générale S.A., WOOD & Company Financial Services, a.s. și BT Capital Partners S.A. acționează exclusiv pentru DIGI și anumiți acționari acționari vânzători și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta. Ei nu vor considera nicio altă persoană drept clienții lor în ceea ce privește Oferta și nu vor fi responsabili față de nimeni altcineva decât DIGI și anumiți acționari vânzători pentru asigurarea mijloacelor de protecție oferite clienților lor, și nici pentru furnizarea de servicii de consultanță în ceea ce privește Oferta, conținutul acestui anunț sau al oricărei tranzacții, aranjament sau alte aspecte menționate aici.

– SFÂRȘIT –