

A blurred night view of a city skyline with various lights and buildings, serving as the background for the slide.

DIGI

Prezentare Investitori

Decembrie 2023

Disclaimer

Prin participarea la întâlnirea în cadrul căreia este ținută această prezentare sau prin citirea slide-urilor prezentării, sunteți de acord să respectați următoarele limitări:

Informațiile din acest document au fost pregătite de Digi Communications N.V., („Compania“ sau „DIGI“) și exclusiv pentru utilizare în timpul prezentării.

Această prezentare a fost pregătită exclusiv pentru informarea dumneavoastră și pentru prezentarea imaginii de ansamblu, informațiile incluse aici pot fi incomplete sau sintetizate, iar aceste informații pot fi actualizate, completate, revizuite și modificate și se pot schimba semnificativ. Nicio persoană nu are obligația de a actualiza sau de a menține la zi informațiile incluse în prezentare, iar aceste materiale, precum și orice opinii exprimate în legătură cu acestea, pot fi modificate fără a fi necesară o notificare în acest sens.

Datele privind industria, piața și poziția concurențială incluse în această prezentare provin din publicații, studii și sondaje ale unor terțe părți din industrie considerate a fi de încredere. Cu toate acestea, nu există nicio garanție privind acuratețea sau caracterul complet al acestor date.

Această prezentare nu pretinde să fie exhaustivă sau să conțină toate informațiile de care un investitor ar putea avea nevoie pentru o analiză completă a aspectelor la care se face referire în aceasta. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (expresă sau implicită) cu privire la orice informație din această prezentare sau faptul că această prezentare este potrivită pentru scopurile destinatarului. Orice destinatar al prezentului document ar trebui să solicite consultanță juridică, contabilă, precum și altă asistență profesională relevantă. Orice răspundere a Companiei (ori a afiliaților acesteia sau a persoanelor care o controlează), inclusiv în ceea ce privește orice pierderi sau daunele directe, indirecte sau subsecvente, referitoare la informațiile conținute în această prezentare este exclusă în mod expres.

Această prezentare include declarații, estimări, opinii și proiecții cu privire la performanța viitoare anticipată a Companiei. Astfel de declarații prospective reflectă așteptările actuale bazate pe planul de afaceri actual și pe diverse alte ipoteze și implică riscuri și incertitudini semnificative și nu ar trebui să fie interpretate ca garanții ale performanței sau rezultatelor viitoare și nu vor reprezenta indicii exacte, dacă astfel de rezultate vor fi sau nu atinse. Astfel de declarații prospective sunt valabile doar la data prezentării, iar Compania nu are nicio obligație de a actualiza sau revizui astfel de declarații prospective pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe noi.

Această prezentare conține referiri la anumite măsuri financiare și măsuri operaționale non-IFRS. Aceste măsuri suplimentare nu trebuie privite în mod izolat sau ca alternative la măsurile privind situația financiară, rezultatele operațiunilor sau fluxurile de numerar ale Companiei, așa cum sunt prezentate în conformitate cu standardele IFRS în situațiile sale financiare consolidate. Măsurile financiare și operaționale non-IFRS utilizate de Companie pot fi diferite și nu pot fi comparabile cu măsurile cu titluri similare utilizate de alte companii.

Furnizarea acestei prezentări nu implică faptul că informațiile conținute în cadrul acesteia sunt corecte în orice moment ulterior datei la care are loc prezentarea, iar Compania nu are nicio obligație de a actualiza niciuna dintre informațiile sau concluziile incluse în aceasta sau de a corecta orice inexactități care pot deveni evidente ulterior datei la care are loc prezentarea.

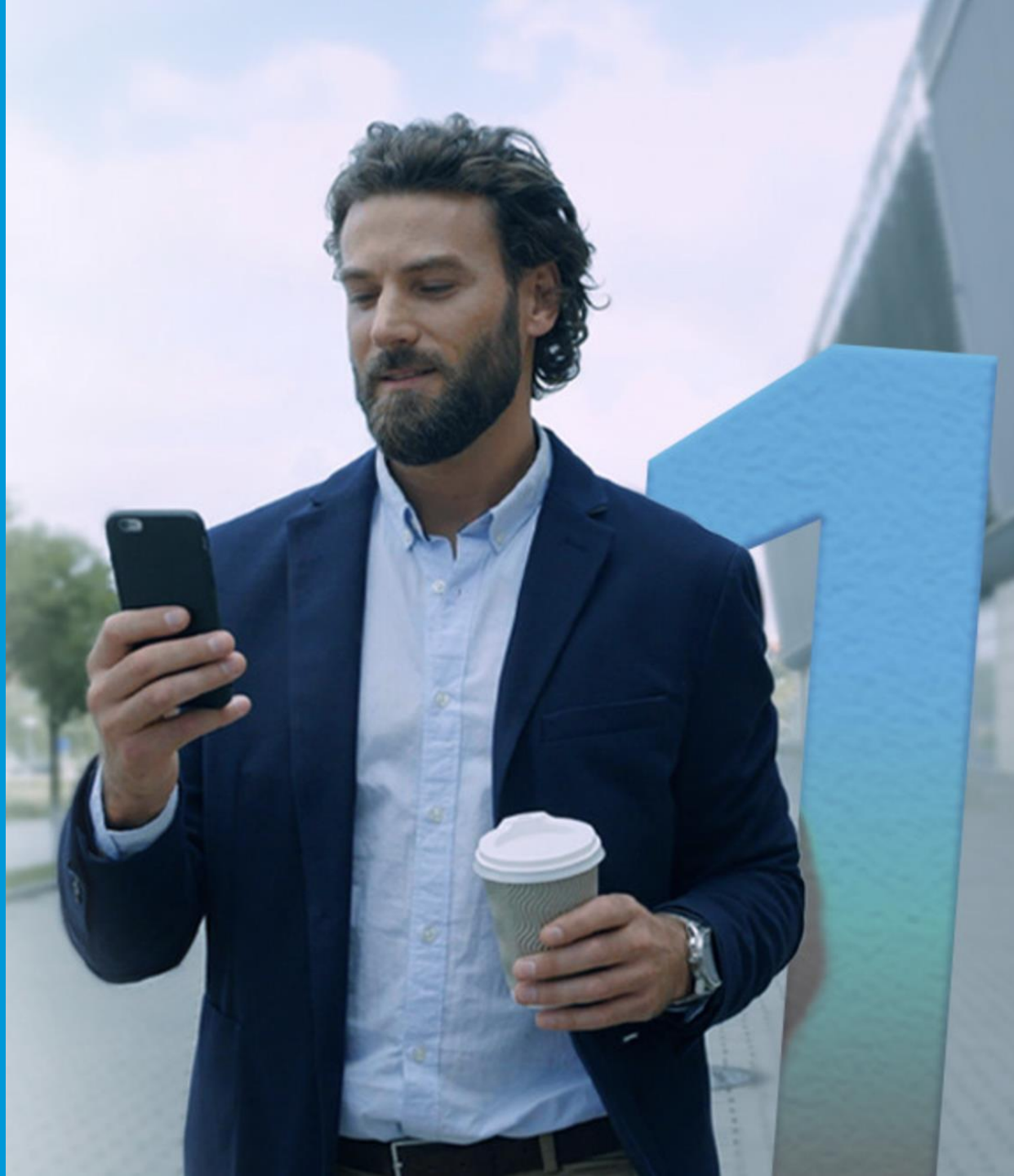
Această prezentare nu constituie sau nu face parte din și nu ar trebui să fie interpretată ca fiind o ofertă de vânzare sau emitere sau ca o solicitare a unei oferte de cumpărare, subscriere sau achiziție de valori mobiliare sau un stimulent pentru a intra în activitate de investiții în Statele Unite ale Americii sau în orice altă jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare, stimulare sau vânzare ar fi ilegală. Nicio parte a acestei prezentări, nici faptul distribuirii acesteia, nu ar trebui să stea la baza sau să fie invocată în legătură cu orice contract sau angajament sau decizie de investiție.

Acest disclaimer și cerința de strictă confidențialitate se vor aplica fără a aduce atingere oricăror alte obligații de confidențialitate la care sunteți supus.

Cuprins

1. Cine suntem
2. De ce să investești în DIGI
3. Vectori de dezvoltare
4. Date financiare istorice
5. Rezultate financiare T3 2023
6. Contact Relația cu Investitorii

DIGI



DIGI

Cine suntem

În cadrul Digi Communications, obiectivul nostru este de a utiliza **tehnologia de vârf** pentru a oferi servicii de comunicații superioare unei **baze largi de clienți** la cele mai **accesibile prețuri**

Serviciile noastre



Pay TV (DTH & TV prin cablu)



Telefonie fixă



Telefonie mobilă



Internet fix sau mobil



Comunicații de date



Conținut media

Holding media

DIGI a fost prima companie românească de comunicații electronice care a oferit servicii convergente și conținut transmedia, prin combinarea telefoniei, internetului și televiziunii. Posturile TV au fost lansate în iulie 2009, în timp ce posturile de radio au fost adăugate în line-up în mai 2015.

Canale TV:



Radio:



Online:



Beneficiile unui Holding media:

- **Adeziunea:** ofertele media joacă un rol esențial în creșterea gradului de adeziune al clienților. Prin furnizarea de conținut atractiv și relevant, Grupul încurajează clienții să rămână conectați la ecosistemul DIGI.
- **Divertisment:** portofoliul divers de conținut al DIGI asigură clienții că vor găsi ceva care să se potrivească preferințelor lor.
- **Informații:** Programele informative îi mențin pe clienți bine informați în legătură cu evenimentele și tendințele actuale.
- **Loialitatea față de brand:** Holding-ul media contribuie la recunoașterea și loialitatea asociate brand-ului „DIGI”.

Piețe cheie

Consolidată, dar încă în creștere



România

Arii multiple:

- CATV, satelit/DTH
- Internet fix
- Telefonie fixă
- Comunicații mobile

Creștere



Spania

Arii multiple :

- Internet fix
- Telefonie fixă
- Comunicații mobile (MVNO)

Creștere moderată



Italia

O singură arie:

- Comunicații mobile (MVNO)

Creștere viitoare

Portugalia



- Rețea fixă (FTTH) și mobilă (4G/5G) în construcție, după achiziționarea licențelor de spectru

Belgia



- Rețea fixă și mobilă în pregătire, în **asociere cu Citymesh/Cegeka**, după achiziționarea licențelor de spectru

DIGI în cifre*

**2 piețe principale:
România & Spania**

**5 piețe în creștere:
România, Spania, Italia,
Portugalia & Belgia**

**+15,5 milioane de
locuințe acoperite de
rețeaua de fibră a DIGI
pe piețele principale**

**20,8 milioane RGU-
uri**

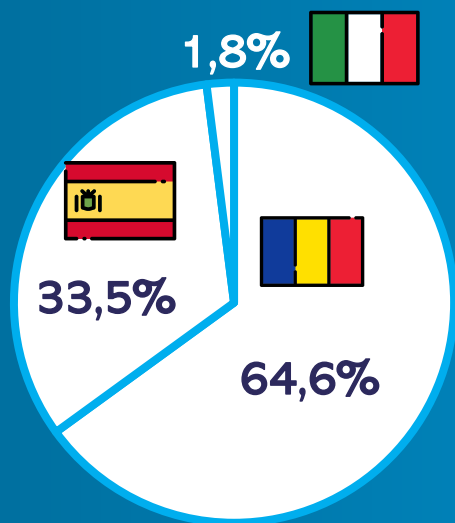
**3,1 miliarde euro
CAPEX în perioada
2007-2022**

**21.000+ angajați în
4 piețe cheie**

Date financiare cheie

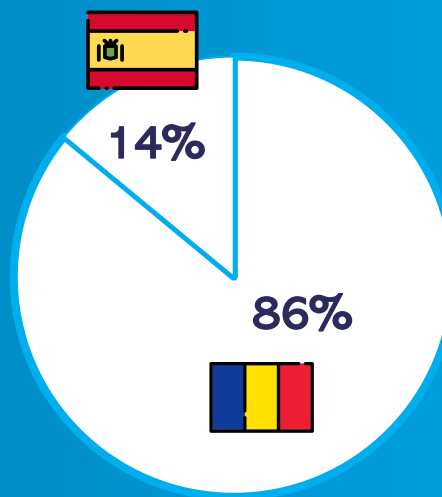
Venituri per piață

Venituri totale în 2022
1,492.8 miliarde euro
 (+17% vs. 2021)

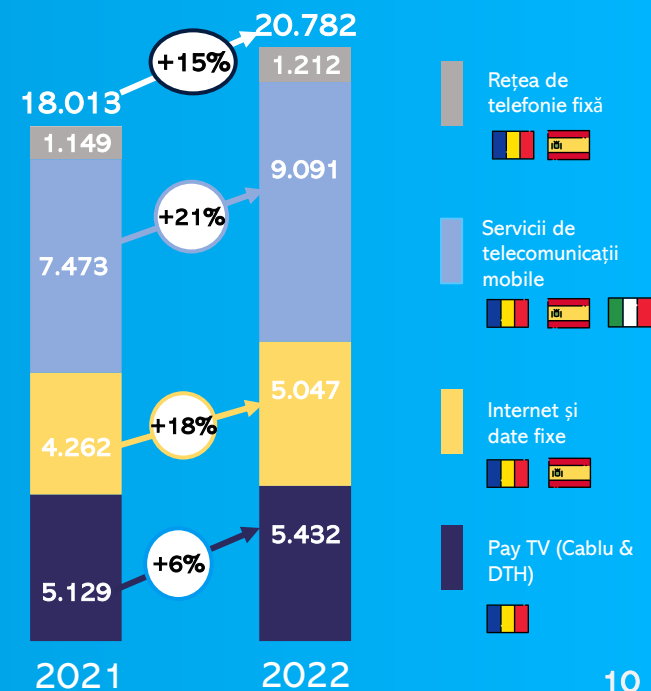


EBITDA per piață

Total EBITDA ajustată* în 2022:
505,6 milioane euro
 (+7,3% vs. 2021)

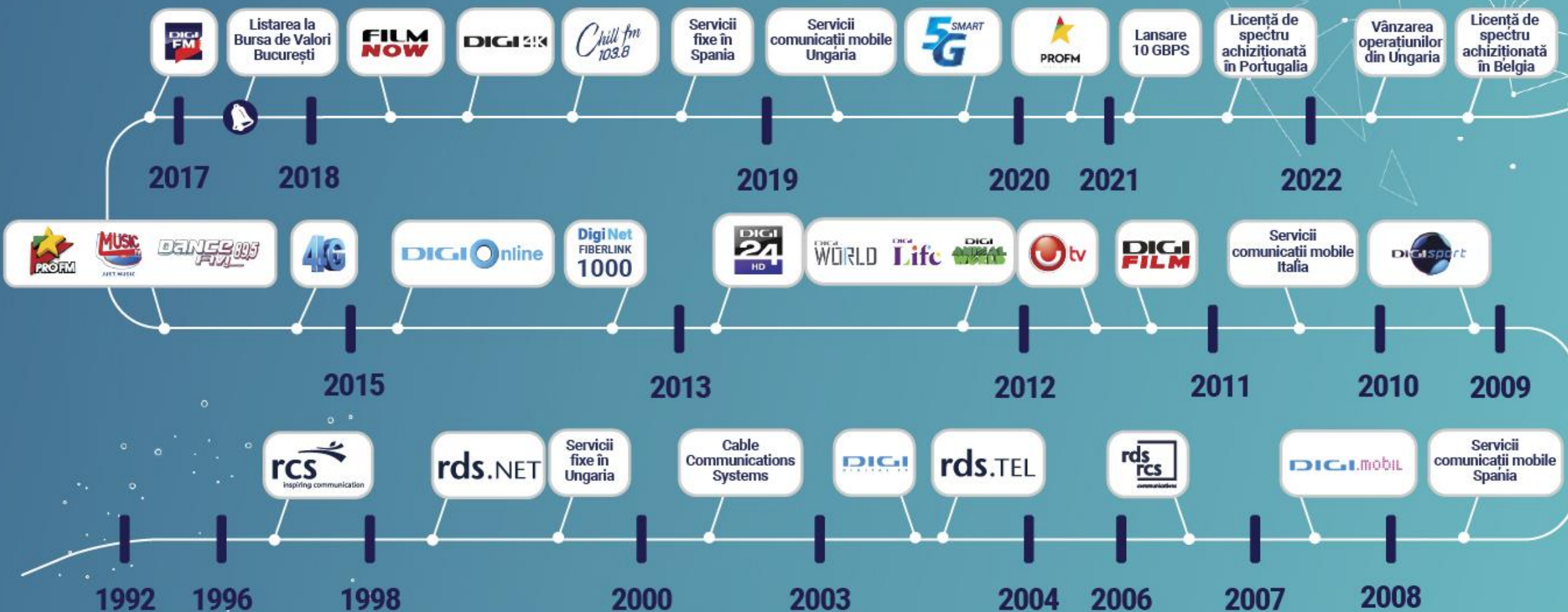


RGU-uri ('000) per linie de activitate



*Ajustată pentru efectul elementelor nerecurente și punctuale.

Evoluția noastră



Notă: În data de 3 ianuarie 2022, Grupul a încheiat cu succes vânzarea Digi Ungaria și a filialelor sale către 4iG Plc („operațiunile din Ungaria”) pentru o sumă totală de 625 milioane euro.

Consiliul de Administrație

Digi Communications aplică o structură a Consiliului de Administrație cu un singur nivel, care cuprinde doi Administratori Executivi și cinci Administratori Neexecutivi, dintre care doi sunt considerați independenți. Consiliul de Administrație a fost numit în data de 20 aprilie 2020 și este format din următorii membri:

Zoltán TESZÁRI

Președinte și Administrator Neexecutiv

Marius VĂRZARU

Vicepreședinte și Administrator Neexecutiv

Serghei BULGAC

Director General și Administrator Executiv

Valentin POPOVICIU

Administrator Executiv

Emil JUGARU

Administrator Neexecutiv

Bogdan CIOBOTARU

Administrator Neexecutiv independent

Piotr RYMASZEWSKI

Administrator Neexecutiv independent

Consiliul de Administrație a înființat două comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Remunerare.

Premii și recunoașteri

#1

Cel mai puternic grup românesc din industria telecomunicațiilor, potrivit Revistei Capital (Gala Companiilor de Elită 2022)

#1

Cel mai bun jucător în sectorul telecom din România și numărul 23 în CX Brand Ranking 2021, KPMG, Raportul pentru Excelență în Experiența Clientului 2022

#1

Premiul I la categoria „Susținerea angajaților”, CSR Media, Romanian CSR Awards, 2022

#9

Cel mai mare angajator din România conform clasamentului ZF Top 1.000 Angajatori 2022

#5

În Top 50 cele mai valoroase brand-uri românești, conform Clasamentului Brand Finance 2023

#1

Cea mai rapidă rețea de fibră optică din Spania, conform Galei Premiilor Ookla, Speedtest 2022 și 2023.

#17

În Top 300 Companii din România conform Revistei Capital, 2022

#26

Serghei Bulgac, CEO DIGI, clasat în topul celor mai admirați 100 de CEO din România, conform Business Magazine, 2022



Premiu special pentru performanța afacerii și extinderea pe piețele europene, oferit de către Camera de Comerț și Industrie București, Top companii din București, 2022



Includerea în Catalogul Faptelor Bune 2022, un proiect CSR Media, cu 2 campanii: „DIGI sprijină Ucraina” și „DIGI donează viață”



Premiul de Mesager al Binelui acordat de SOS Satele Copiilor la Gala Recunoștinței 2022

DIGI

De ce să investești în DIGI

DIGI la BVB

Capitalul social al Digi Communications este format din acțiuni de clasă A și clasă B. Acțiunile de clasă B sunt listate la Bursa de Valori București (BVB) începând cu data de 16 mai 2017. Acțiunile Companiei (BVB: DIGI) sunt incluse în principalii indici de referință ai BVB, inclusiv în indicele BET, care include cele mai tranzacționabile 20 de acțiuni ale unor companii publice românești. DIGI este singura companie de telecomunicații inclusă în acest indice și cea mai mare companie antreprenorială listată la BVB.

Structura acționariatului la 30.06.2023:

	ACȚIUNI CLASA A	NUMĂR DE DREPTURI DE VOT	ACȚIUNI CLASA B	NUMĂR DE DREPTURI DE VOT
	<i>Nelistate</i>		<i>Listate la Bursa de Valori București (BVB)</i>	
RCS Management S.A.	57.866.545	578.665.450	-	-
DI. Zoltan Teszari	2.280.122	22.801.220	-	-
Persoane juridice	-	-	27.573.875	27.573.875
Persoane fizice	-	-	7.444.571	7.444.571
Acțiuni trezorerie	4.409.361	-	425.526	-
Total	64.556.028	601.466.670	35.443.972	35.018.446

Acoperire analiști:



SWISS CAPITAL

WOOD
&
COMPANY

Obligațiuni

Filiala din România a Digi Communications, RCS & RDS, a emis în 2020 obligațiuni în valoare totală de 850 de milioane de euro.

În special în contextul actual, costul financiar al obligațiunilor este extrem de atractiv, confirmând astfel strategia corectă a Grupului de a accesa finanțare în 2020.



Valoare nominală: 450 milioane euro

Rata cuponului: 2,5%

Maturitate: 05.02.2025

Listare: Euronext Dublin

Valoare nominală : 400 milioane euro

Rata cuponului : 3,25%

Maturitate: 05.02.2028

Listare: Euronext Dublin

Principalele aspecte legate de investiții



Rețele de telecomunicații de ultimă generație

- Peste 9,1 milioane de locuințe din România conectate, din care peste 99% sunt rețele de fibră optică, ceea ce duce la servicii mai rapide și mai rentabile în comparație cu rețelele tradiționale.
- Dezvoltarea și implementarea în continuare a rețelei fixe de fibră optică în Spania, cu accent pe extinderea în zonele rurale.



Creștere robustă a RGU pe toate liniile de activitate

- Prioritizarea creșterii organice prin extinderea rețelei și creșterea gradului de penetrare a diverselor servicii, de la Pay TV la telefonie mobilă.
- Potențial de extindere a RGU prin achiziții strategice.



Infrastructură mobilă și acoperire solide

- În prezent DIGI acoperă 99,5% din populația României cu servicii de telecomunicații mobile.
- Deținerea de licențe pentru toate tehnologiile (2G-5G) și are o abordare proactivă în vederea achiziționării de noi blocuri de frecvențe.



Expansiunea geografică concentrată

- Accentul principal pe piețele din România și Spania, prin utilizarea rețelilor avansate pentru furnizarea de servicii.
- Intenția de a intra pe piețele din Portugalia și Belgia.



Creștere dovedită, determinată de CAPEX robust

- Performanță solidă în România, care susține expansiunea pe piața principală din Spania și pe piețele potențiale.
- Angajament față de valoarea pentru acționari, cu o creștere a dividendelor la un CAGR de 24% în perioada 2017-2022 și un randament de 2,82% pentru 2022.
- CAPEX semnificativ orientat spre valorificarea oportunităților de creștere.

matricea de materialitate

ESG



teme materiale:

1. Schimbări climatice
2. Consumul de energie
3. Materiale și deseuri
4. Biodiversitate
5. Etică și responsabilitate în afaceri
6. Impact în economia locală
7. Guvernanța internetului și libertatea digitală
8. Inovare tehnologică
9. Calitatea serviciilor
10. Securitatea datelor și a rețelei
11. Confidențialitatea datelor cu caracter personal
12. Mediu de lucru
13. SSM
14. Incluziune și acces la servicii de telecomunicații
15. Politica editorială
16. Managementul lanțului de aprovizionare
17. Comunicarea cu stakeholderii
18. Economie circulară
19. Implicarea în comunitățile locale

Vectori de dezvoltare

De la originile sale de companie antreprenorială românească, DIGI a evoluat într-un **operator european esențial** în infrastructură și comunicații electronice, prezent acum pe cinci piețe importante.

Strategia noastră de creștere se concentrează pe afirmarea poziției de lider în regiunile principale – România și Spania – și pe **extinderea prezenței noastre în teritorii europene promițătoare** – Portugalia, Belgia – oferind întotdeauna servicii de cea mai bună calitate la prețuri accesibile.

Strategie pe 4 piloni

Infrastructură superioară

- Valorificarea rețelei avansate de fibră
- Acoperire de top cu rețeaua mobilă 4G și 5G în implementare activă
- Maximizarea avantajul generat de viteză și fiabilitate
- Extinderea acoperirii rețelelor mobile



Creștere accelerată

- Explorarea achizițiilor și expansiunii pe baza oportunităților din piață.
- Vânzarea încrucișată a serviciilor fixe/mobile pentru a maximiza valoarea generată clienților
- Stimularea penetrării pentru a ajunge la segmente de consumatori neexploatați

Excelența în servicii

- Asigurarea unor prețuri competitive și accesibile.
- Furnizarea unor servicii de înaltă calitate, cu conținut premium, pentru a crește gradul de adeziune.



DIGI

Prezența în piață

- Concentrare pe poziția de lider în piețele principale: România și Spania
- Construirea în mod activ a prezenței pe piețele existente și potențiale în creștere.
- Realizarea de economii la scară prin eficiența operațională

Piețe cheie



Operator european
de telecomunicații de
top

20,8 milioane
RGU-uri

1,5 miliarde
euro venituri
consolidate

Consolidată, dar încă în
creștere



România

#1 Operator de internet

#1 Operator televiziune
prin cablu

#1 Acoperire mobilă
națională

#1 Piața portabilității
mobile

#3 Operator de telefonie
mobilă

Creștere



Spania

#1 Operator de rețea
virtuală mobilă în
sectorul portabilității

4,9 milioane RGU-uri (fix
și mobil)

Portofoliu de servicii
convergente

Creștere moderată



Italia

362 mii RGU-uri (mobil)

Clientul țintă este
reprezentat de
comunitate românească
(1,2 milioane de oameni)

România: DIGI ca lider de piață

Date financiare cheie¹

Venituri: 964,9 milioane euro

Marja EBITDA ajustată²: 43,5%



Aspecte cheie

- #1 Operator de televiziune prin cablu, cu o cotă de piață de 69%
- #1 Operator de internet cu o cotă de piață de 66,9%
- Performanța rețelei de internet fix a DIGI plasează România în clasamentul global de ani de zile
- Acoperire mobilă națională #1, acoperind 98,8% din totalul populației României
- #3 operator de telefonie mobilă cu ~24% din conexiunile active la internet mobil
- #1 Piața portabilității mobile cu +4,5 milioane de numere fixe și mobile portate în perioada 10.2008-07.2023

Concurență

Raport ANCOM la data de 31.12.2022

Cota de piață ³	DIGI	vodafone	orange	T
PayTV	69,1%	10,7%	16%	-
Internet fix	66,9%	11,6%	19,5%	-
Telefonie fixă	48%	16,1%	35,7%	-
Mobil	21%	29,7%	37,2%	11,9%
Jucător multiplu	✓	✓	✓	✗

DIGI

Evoluția RGU la 9L'23

% reprezintă evoluția RGUs pe piața românească între 31.12.2022 și 20.09.2023, conform datelor companiei

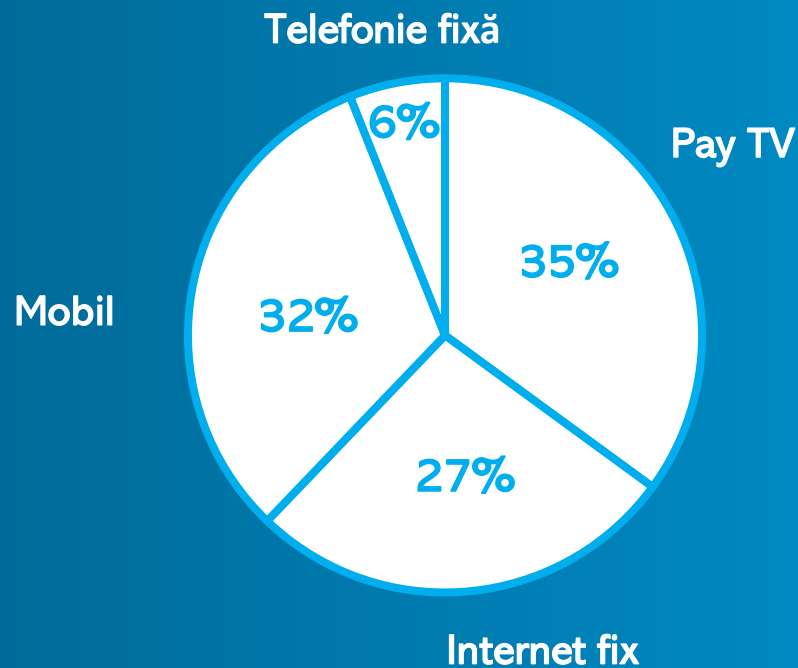
PayTV	↑ +4%	+208 mii RGUs
Internet fix	↑ +6,7%	+283 mii RGUs
Telefonie fixă	↓ -3,4%	-32 mii RGUs
Mobil	↑ +14%	+692 mii RGUs

¹ Toate datele sunt valabile la data de 31.12.2022, dacă nu este specificat altfel.

² Pe baza IFRS 16, ca % din venit, incl. eliminări intersegmentare.

Romania: DIGI ca lider de piață

15,5 milioane RGU-uri¹



Aspecte cheie

Infrastructura prin fibră:

- Rețea deținută 100% la nivel național
- Conexiune de 1 Gbps de ultimă generație la nivel național, cu capacități multiple de 100 Gbps
- ~9,1 milioane de locuințe conectate, acoperind toate orașele mari și anumite zone rurale (95% locuințe acoperite)
- **>99,9% acoperire FTTB/FTTH** bazată pe GPON sau tehnologie comparabilă

Infrastructură mobilă:

- Acoperire mobilă în continuă expansiune
- Cea mai mare acoperire de voce mobilă, în creștere constantă
- Viteză în creștere, în prezent la 15-20 Mbps
- Cea mai mare disponibilitate 4G și cea mai bună performanță constantă a rețelei
- Printre primele lansări VoLTE și VoWiFi la nivel european

¹ Toate datele sunt valabile la data de 31.12.2022, dacă nu este specificat altfel.

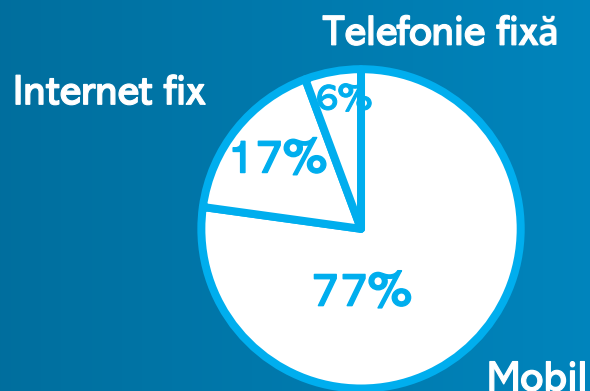
Spania: DIGI ca jucător important

Date financiare cheie¹

Venituri: 500,4 milioane euro

Marja EBITDA ajustată²: 16,0%

4,92 milioane RGU-uri



Aspecte cheie

- Septembrie 2018: Lansarea rețelei FTTH de internet fix și telefonie fixă; furnizarea în prezent a acestor servicii în 50 de regiuni
- August 2021: Lansarea serviciului de internet fix de 10 Gbps
- Acces indirect la rețeaua FTTH GPON a Telefonica în baza regulamentului NEBA
- +6,5 milioane de locuințe accesate cu propria rețea FTTH
- Lider XGSPON în Spania, prezent în 35 de provincii
- Premiul OOKLA pentru doi ani la rând pentru cel mai rapid internet din Spania

¹ Toate datele sunt valabile la data de 31.12.2022, dacă nu este specificat altfel.

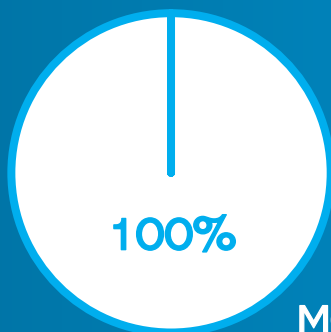
² Pe baza IFRS 16, ca % din venit, incl. eliminări intersegmentare.

Italia: DIGI ca jucător de nișă

Date financiare cheie¹

Venituri: 27,5 milioane euro

362 mii RGU-uri



MOBIL



Aspecte cheie

- Utilizarea rețelei de telecomunicații mobile a Vodafone conform Acordului MVNO din Italia
- Vizarea în principal a comunității locale extinse de români din Italia

¹ Toate datele sunt valabile la data de 31.12.2022, dacă nu este specificat altfel.

² Pe baza IFRS 16, ca % din venit, incl. eliminări intersegmentare

Portugalia, Belgia: potențial de creștere pentru DIGI

Portugalia



- Achiziționarea spectrului mobil la licitația 5G din 2021
- Parteneriat strategic pe termen lung cu Cellnex, ajungând la 3.000 de turnuri mobile
- Pregătirea pentru lansarea serviciilor comerciale în 2024



Belgia

- Spectrul mobil securizat în licitația 5G 2022 în colaborare cu Citymesh Mobile (Grupul Cegeka)
- Acord încheiat în august 2023 cu Proximus pentru contracte wholesale, achiziționarea de servicii naționale de roaming pe un termen inițial fix de 5 ani
- Conform acordului cu Proximus, se preconizează că 400 de antene mobile (infrastructură fizică) vor fi cumpărate în următorii 4 ani
- Scopul de a oferi o suită completă de servicii mobile pe piața belgiană

Date finanziare storiche

Evoluția indicatorilor financiari

Venituri per piață*

(milioane euro)

1.493

1.278

1.107

969



22
193

753

2019

23

274

810

2020

24

362

892

2021

28

500

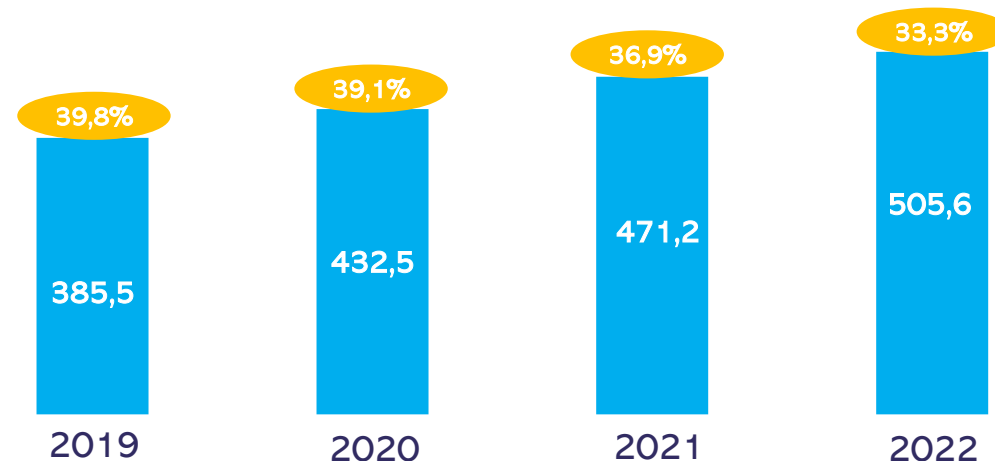
965

2022

*Excluzând rezultatele operațiunilor din Ungaria, a căror vânzare a fost încheiată cu succes la 3 ianuarie 2022.

Evoluția EBITDA ajustată*

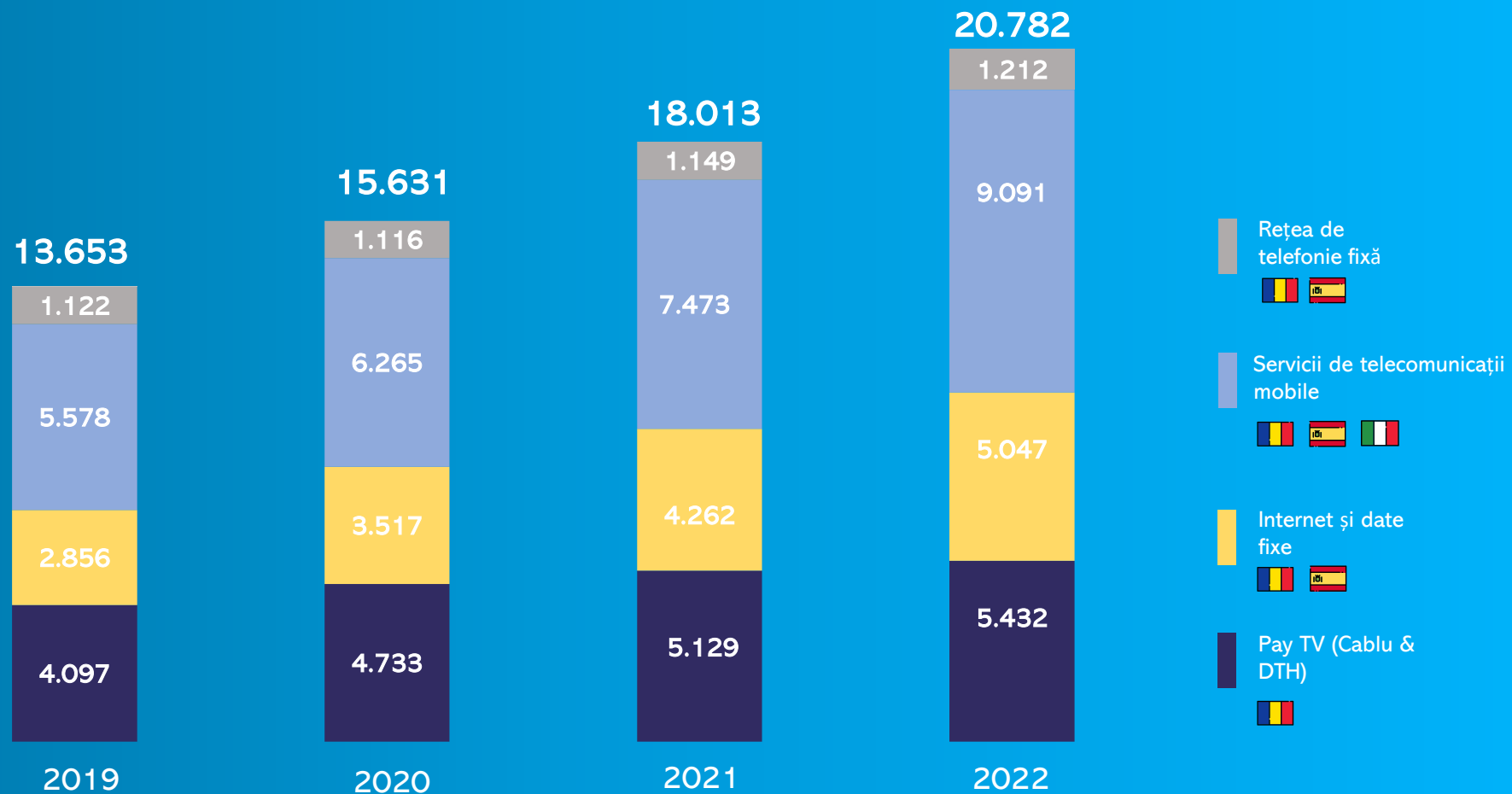
EBITDA ajustată este definită ca EBITDA (profitul sau pierderea operațională consolidată plus cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor) ajustată pentru efectul elementelor nerecurente și unice.



(milioane euro),
marja (%)

Evoluția RGU-urilor*

CAGR RGU de 15%
pentru 2019-2022



*Excluzând RGU-urile operațiunilor din Ungaria, a căror vânzare a fost încheiată cu succes la data de 3 ianuarie 2022.

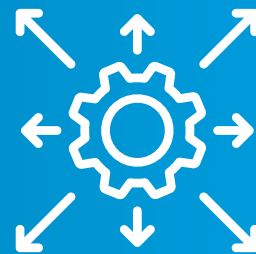
Rezultate financiare T3 2023

Continuarea strategiei pentru 2023



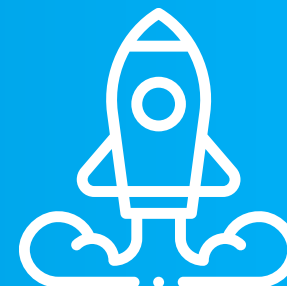
Creștere susținută a RGU pe piețele principale

- Creștere susținută a cotei de piață în România și Spania
- Ritm puternic al creșterii telefoniei mobile: RGU în România +19% și RGU în Spania +24%



Extindere continuă a rețelei

- **România:** extinderea rețelei de telefonie mobilă și instalarea de echipamente pentru deservirea noilor frecvențe
- **Spania:** continuarea dezvoltării infrastructurii fixe
- **Portugalia:** în curs de dezvoltare, atât infrastructură mobilă, cât și cea fixă



Pregătiri pentru lansarea operațiunilor în Portugalia, progres în Belgia

- În grafic cu pregătirea pentru lansarea serviciilor comerciale în Portugalia în 2024. Consolidarea parteneriatului pe termen lung cu Cellnex. Echiparea turnurilor de telefonie mobilă contractate
- Acord de vânzare încheiat cu Proximus pentru roaming național în Belgia

Prezentare generală a rezultatelor 9L 2023



VENITURI
și alte câștiguri



12%

până la 1.250,9 milioane euro

RGU



15%

creștere față de anul trecut până la 23,2 milioane (+3,1 milioane RGU-uri T3'23/T3'22)

EBITDA
excl. IFRS 16



17%

până la 367,9 milioane euro



România RGU  **+10%**

Mobil: 5,6 milioane RGU (+19% de la an la an)
Pay TV: 5,6 milioane RGU (+5% de la an la an)
Internet: 4,5 milioane RGU (+10% de la an la an)



Spania RGU  **+33%**

Mobil: 4,5 milioane RGU (+24% de la an la an)
Internet: 1,2 milioane RGU (+67% de la an la an)
Telefonie fixă: 402 mii RGU (+61% de la an la an)

Evoluții cheie în T3'23 și T4'23



Belgia: acord cu Proximus




- Pe 27 august 2023, Digi Communications Belgium N.V. și InSky N.V. au încheiat cu Proximus Plc o serie de contracte pentru servicii naționale de roaming în Belgia pe o perioadă minimă de 5 ani și achiziționarea de cca. 400 de site-uri mobile în următorii 4 ani.
- Alături de pachetul de spectru achiziționat în cadrul ultimei licitații, finalizată pe 21 iunie 2022, această evoluție ne permite să ne pregătim începutul furnizării serviciilor de telecomunicații în Belgia.



Spania: încheierea cu succes a co-parteneriatului pentru fibră în Andaluzia

- În data de 10 octombrie 2023, Digi Spania și abrdn plc au finalizat prima fază de investiții de finanțare a dezvoltării unei rețele de Fiber-to-the-Home (FTTH) în Andaluzia. Faza de investiție inițială acoperă 1,35 mil. locuințe conectate la rețea; încă 1,15 milioane vor fi conectate, vizând un total de 2,5 milioane de locuințe conectate la rețea în provinciile Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga și Sevilla.
- Investiția totală pentru acest proiect este de max. 300 de milioane euro, finanțarea fiind asigurată în mod egal de Digi Spain și abrdn plc, cu posibilitatea de a implica și finanțare bancară.

Repere T3 2023

'milioane euro perioada de 3 luni încheiată la 30 septembrie 2023	 Romania	 Spania	 Italia și operațiuni ale Grupului ²	Total ⁴
Venituri ³	257,2 euro	166,1 euro	7,7 euro	429,5 euro
Alte câștiguri	4,2 euro	-	-	4,2 euro
EBITDA Ajustată ¹ excluzând IFRS 16	99,3 euro	31,9 euro	(1,9 euro)	129,3 euro
RGU-uri ('000)	# 16.653	# 6.113	# 409	# 23.175

Sursa: Datele companiei

¹EBITDA ajustată, excluzând IFRS 16, este calculată ca EBITDA ajustată diminuată cu cheltuiala cu închirierea recunoscută în conformitate cu IFRS în vigoare la 31 decembrie 2018.

²În acest Raport, dacă nu se specifică altfel, ca parte a categoriei „Altele” prezentăm doar rezultatele operațiunilor noastre din Italia, pentru venituri, și rezultatele operațiunilor noastre din Italia, Olanda și Portugalia pentru cheltuieli de exploatare.

³ Veniturile pe țară includ venituri intersegmentale în valoare totală de 1,5 milioane euro pentru T3 2023.

⁴ Venituri totale ale Grupului, excluzând veniturile intersegmentale.

Aspecte financiare cheie T3 2023

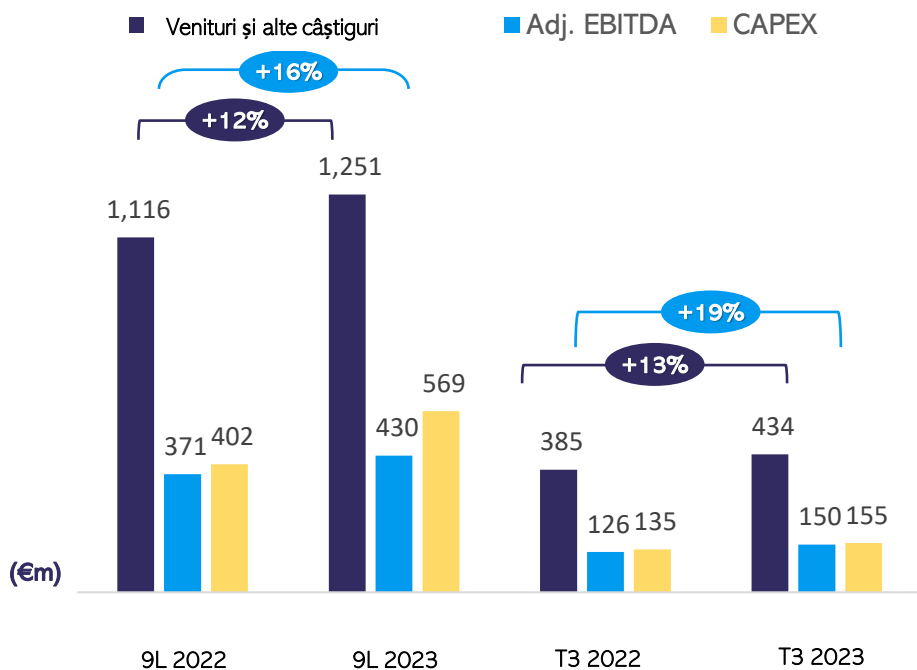
% CAPEX/venituri

36%

46%

35%

36%



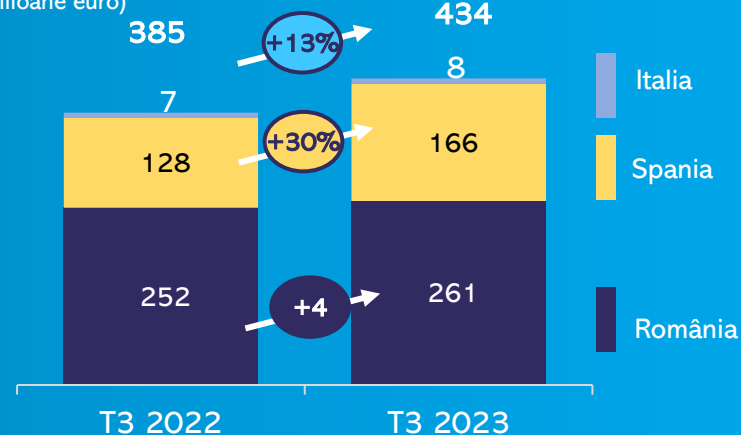
Sursa: datele Companiei

¹EBITDA ajustată este definit ca EBITDA ajustată pentru efectul elementelor extraordinare sau unice/necurente.

²Veniturile pe țară includ venituri intersegmentale în valoare totală de 1,5 milioane euro pentru T3 2023..

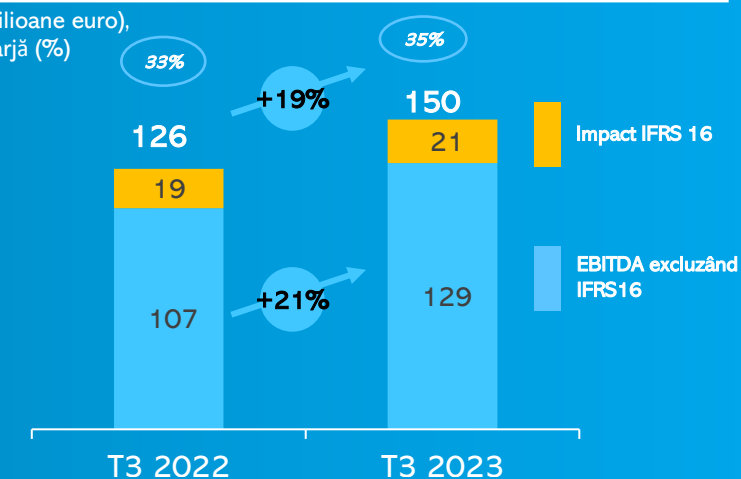
Venitul la nivel de grup și alte câștiguri²

(milioane euro)



EBITDA ajustată a Grupului ¹

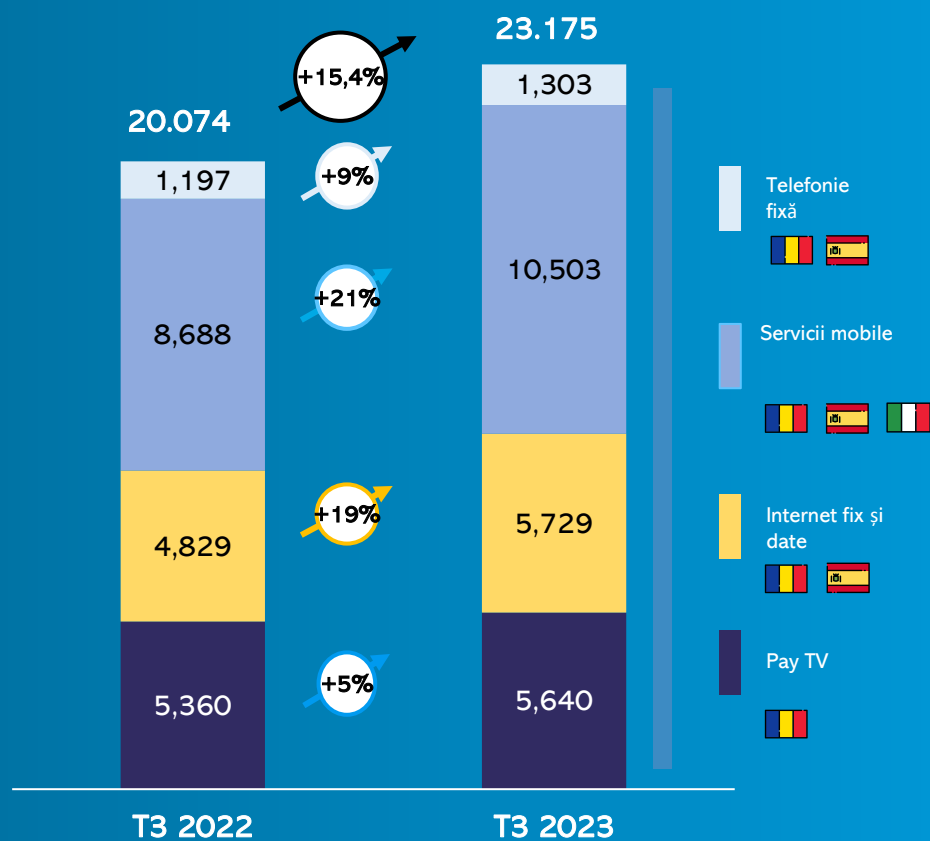
(milioane euro),
marjă (%)



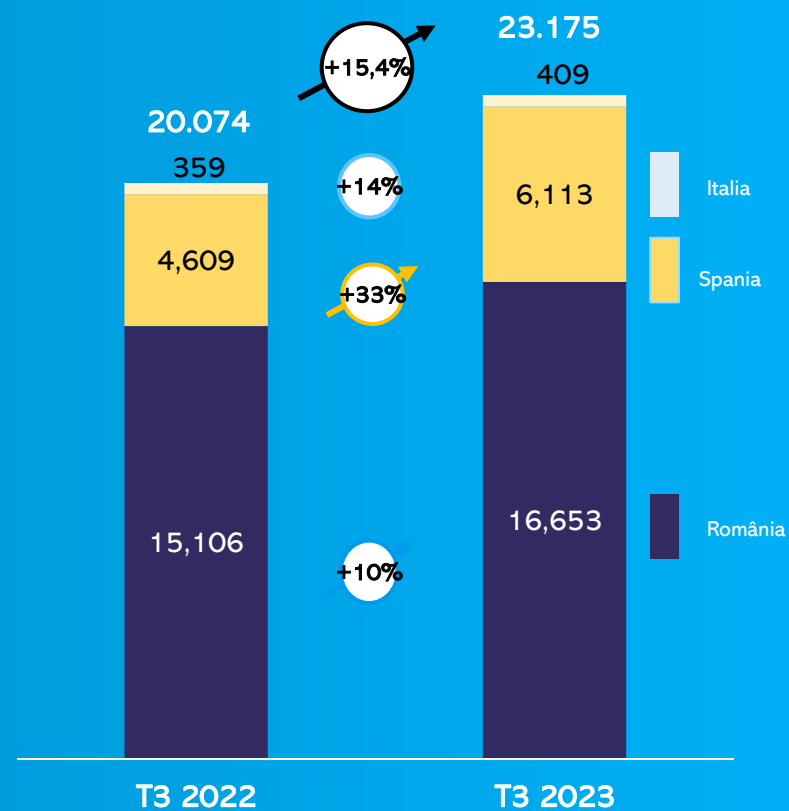
- Veniturile și alte câștiguri au crescut cu 13% datorită creșterii puternice a numărului de clienți din Spania și România
- Vânzările în Spania au crescut cu 30%, în timp ce în România au crescut cu peste 6%
- EBITDA înainte de IFRS 16 a crescut cu 21% de la an la an pe fondul anumitor presiuni inflaționiste și a costurilor asociate extinderii în noi teritorii (EBITDA ajustată a crescut cu 19%)
- CAPEX mai mare în 9L'23 ca urmare a plăților accelerate pentru infrastructura mobilă în valoare de 122 milioane euro

Creșterea RGU în T3 2023

RGU-uri ('000) per linie de activitate



RGU-uri ('000) per piață



Portabilitate în T3 2023

Portabilitate în România

+ 702.048 portabilitate mobilă din ianuarie până în 15 octombrie 2023

+ 20.968 portabilitate de telefonie fixă din ianuarie până în 15 octombrie 2023

Portabilitate în Spania

+ 719.563 portabilitate ianuarie-septembrie 2023; Câștig net de portabilitate 468.540

+ 135.664 portabilitate fixă ianuarie-septembrie 2023; Câștig net de portabilitate 125.971

INDIFERENT DE VIITOR,
DIGI E MEREU CU TINE

Net de la 50 lei/lună
Mobil acoperirea #1
TV de la 28 lei/lună

Allege net de super viteză, telefonie mobilă cu acoperirea #1 și televiziune Ultra HD, pentru tot ce-ți rezervă viitorul.

Prinde ultimele ore de Black Friday!

Atacă ofertele și ai **50% reducere, în primele 12 luni,** la toate serviciile DIGI.

PORTABILITATE NET TV EXTRA OFERTĂ

Comandă acum!

TĂIEM TOT LA JUMĂTATE!

50% 12 LUNI

DIGI

RED DE FIBRA MÁS RÁPIDA DE ESPAÑA

SPEEDTEST AWARDS

DIGI, MÓVIL + FIBRA

20GB + 500 | 21€ /mes

Llamadas ilimitadas Mb Fibra /mes

Disponible en zonas de Fibra SMART

Profil financiar T3 2023

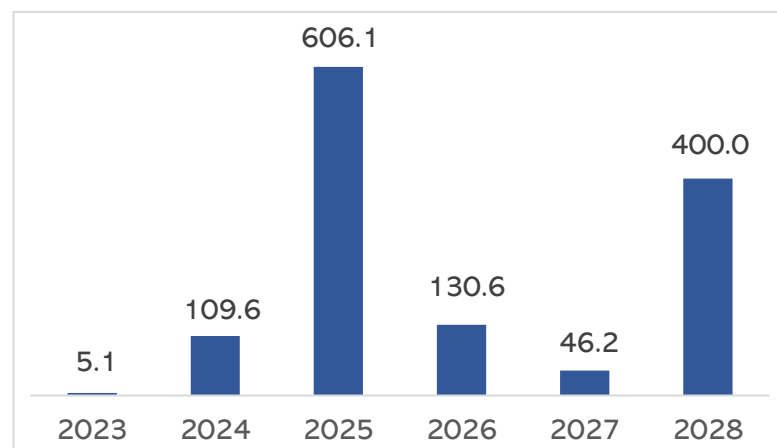
Datorii financiare la 30 septembrie 2023¹

Facilitate	Valoare (milioane euro)
Obligațiuni Senioare Garantate	850,0
Facilitate de Credit Senior 2021 (împrumut la termen și revolving)	341,9
Acorduri de Credit pentru export	105,6
Leasing financiar	42,9
Alte datorii pe termen lung	85,1
Alte datorii curente	94,6
Datorie totală brută	1.520,2
Numerar	208,8
Datorie netă totală	1.311,4

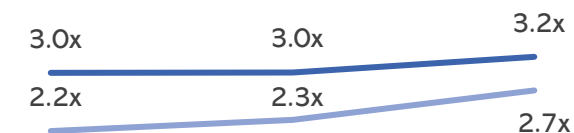
¹ Îndatorare conform cerințelor din Note. Conform angajamentelor din Note, datoria este prezentată conform IFRS disponibil la data semnării, prin urmare exclude implicațiile IFRS 16.

² Gradul de îndatorare net și gradul de îndatorare brut sunt calculate folosind EBITDA conform Condițiilor Obligațiunilor, conform IFRS, excluzând implicațiile IFRS 16. Calculul Condițiilor pentru Gradul de îndatorare net provenind de la Obligațiunile Senioare Garantate utilizează EBITDA ajustată conform cerințelor Prospectului de emisiune, care este diferit de EBITDA ajustată din această prezentare.

Profil de scadență pe termen lung împrumuturi și obligațiuni (milioane euro)



Gradul de îndatorare²



T3 2022

T4 2022

T3 2023

Gradul de
îndatorare brut

Gradul de
îndatorare net

Contact

DIGI

Departament Relația cu Investitorii

investor.relations@digi-communications.ro

www.digi-communications.ro