

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Int'l (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: 13 decembrie 2019

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'l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Raportare acte juridice încheiate de DIGI COMMUNICATIONS N.V. în luna noiembrie 2019 sau într-o altă perioadă dar în vigoare în luna noiembrie 2019, conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

I. Raportare acte juridice încheiate de DIGI COMMUNICATIONS N.V. în noiembrie 2019 conform art.82 din Legea nr. 24/2017

Nr.crt.	Beneficiar/ Parte la contract	Prestator/Cealaltă Parte la contract	Data început contract inițial	Data sfârșit contract inițial	Data început act adițional	Data sfârșit act adițional	Obiect	Valoare totală a contractului		Observații	Termenele și modalitățile de plată	Garanții constituite	Creanțe reciproce estimate între părți valută originală	Creanțe reciproce estimate între părți RON	Penalități	Sold la 30.11.2019 EUR
								Moneda	Suma în moneda aleasă							
1	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	RCS&RDS S.A.	A consfințit înțelegerea părților existentă în februarie 2019	Pana la data indeplinirii obligatiilor si a operatiunilor stipulate in contract	29 Noi 19	Pana la data indeplinirii obligatiilor si a operatiunilor stipulate in contract	Act aditional cu valoarea finală a costurilor de finanțare refacturate	EUR		Pentru detalii cu privire la suma actualizata, vă rugăm să consultați punctul 7 din tabelul de mai jos.						
2	RCS&RDS S.A.	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	A consfințit înțelegerea părților existentă în februarie 2019	Pana la data indeplinirii obligatiilor si a operatiunilor stipulate in contract	29 Noi 19	Pana la data indeplinirii obligatiilor si a operatiunilor stipulate in contract	Addendum final cu valoarea finală a costurilor de finanțare refacturate	EUR		Pentru detalii cu privire la suma actualizata, vă rugăm să consultați punctul 8 din tabelul de mai jos.						

II. Raportare acte juridice încheiate de DIGI COMMUNICATIONS N.V. în altă perioadă dar în vigoare în noiembrie 2019 conform art.82 din Legea nr. 24/2017

Nr. crt.	Beneficiar/ Parte la contract	Prestator/Cealaltă Parte la contract	Data început contract inițial	Data sfârșit contract inițial	Data început act adițional	Data sfârșit act adițional	Obiect	Valoare totală a contractului		Observații	Termenele și modalitățile de plată	Garanții constituite	Creanțe reciproce estimate între părți valută originală	Creanțe reciproce estimate între părți RON	Pena lități	Sold la 30.11.2019 EUR
								Moneda	Suma în moneda aleasă							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	RCS&RDS S.A.	DIGI COMMUNICATIONS N.V. (CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS N.V.)	26/10/2016	30/09/2023	N/A	N/A	Proceeds Loan - Imprumut obligațiuni 2016	EUR	350.000.000	-	Dobânda 5.562% p.a cu scadență trimestrială prin ordin de plată	În conformitate cu Contractul de Obligațiuni 2016 (Indenture) și a Contractului de împrumut (Senior Facility Agreement)	352.487.450	1.684.220.285	-	352.487.450

Nr. crt.	Beneficiar/Parte la contract	Prestator/ Cealaltă Parte la contract	Data început contract inițial	Data sfârșit contract inițial	Data început act adițional	Data sfârșit act adițional	Obiect	Valoare totală a contractului		Observații	Termenele și modalitățile de plată	Garanții constituite	Creanțe reciproce estimate între părți valută originală	Creanțe reciproce estimate între părți RON	Pena lități	Sold la 30.11.2019 EUR	
								Moneda	Suma în moneda aleasă								
												din 7 Octombrie 2016. Pentru detalii, a se vedea Nota14 CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI PURTĂTOARE DE DOBÂNZI (pct XIV) de la pag F-64/350 din Prospectul de emisiune inițială de listare de acțiuni din 26 Aprilie 2017					
2	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	Administratori	Aprilie/Mai 2017	Aprilie/Mai 2020	N/A	N/A	Contracte de management	EUR	100.000	Suma netă pe an pentru fiecare dintre administratori. Pentru detalii, a se vedeaPartea13 Informații Suplimentare, Capitolul 5 Consiliul de Administrație, pct 5.7 Remunerarea Administratorilor din Prospectul de emisiune inițială	Lunar, ordin de plată	-	100.000	477.810	-	100.000	

Nr. crt.	Beneficiar/ Parte la contract	Prestator/Cealaltă Parte la contract	Data început contract inițial	Data sfârșit contract inițial	Data început act adițional	Data sfârșit act adițional	Obiect	Valoare totală a contractului		Observații	Termenele și modalitățile de plată	Garanții constituite	Creanțe reciproce estimate între părți valută originală	Creanțe reciproce estimate între părți RON	Pena lități	Sold la 30.11.2019 EUR
								Moneda	Suma în moneda aleasă							
										de listare de acțiuni din 26 Aprilie 2017						
3	RCS&RDS SA	RCS MANAGEMENT SA	N/A	N/A	28/05/2019	09/05/2020	Prelungirea duratei de rambursare a creditului și dobânzilor aferente contractului de credit din data de 12 Mai 2017	EUR	5.000.000	Act adițional pentru prelungirea duratei de rambursare a creditului și dobânzilor până pe data de 9 Mai 2020	Dobânda 5.5% p.a.	-	440.420	2.104.370	-	440.420
4	RCS&RDS SA	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	17/12/2018	16/12/2019	N/A	N/A	Imprumut	EUR	10.000.000	-	Dobânda 5.5% p.a.	-	-	-	-	-
5	RCS&RDS SA	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	17/12/2018	16/12/2019	12/09/2019	16/12/2020	Act adițional prelungire durată contract de împrumut și majorarea sumei împrumutate la 20.000.000 Euro.	EUR	20.000.000	Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate	Dobânda 5.5% p.a.	-	1.639.192	7.832.224	-	1.639.192
6	RCS&RDS S.A.	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	12/02/2019	30/09/2023	N/A	N/A	Proceeds Loan-împrumut obligațiuni 2016, astfel cum a fost modificat și confirmat la 12.02.2019 potrivit obligațiilor	EUR	203.500.000	Are ca obiect adaugarea unui împrumut suplimentar fata de cel initial, in suma indicata	Dobânda mai mare de 5.00% p.a, care va fi stabilita de parti pe baza analizei preturilor de transfer	În conformitate cu Contractul de Obligațiuni 2016 (Indenture) și a Contractului de împrumut (Senior Facility Agreement) din 7	204.946.275	979.253.794	-	204.946.275

Nr. crt.	Beneficiar/ Parte la contract	Prestator/ Cealaltă Parte la contract	Data început contract inițial	Data sfârșit contract inițial	Data început act adițional	Data sfârșit act adițional	Obiect	Valoare totală a contractului		Observații	Termenele și modalitățile de plată	Garanții constituite	Creanțe reciproce estimate între părți valută originală	Creanțe reciproce estimate între părți RON	Pena lități	Sold la 30.11.2019 EUR
								Moneda	Suma în moneda aleasă							
							suplimentare din 2019				oferita de consilierii fiscali	Octombrie 2016.				
7	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	RCS&RDS S.A.	A consfințit înțelegerea părților existentă în februarie 2019	Pana la data indeplinirii obligatiilor si a operatiunilor stipulate in contract	Anexa 1, punctul 1	N/A	Refacturarea de la RCS&RDS la Digi a facturilor emise eronat de furnizorii de servicii si consultanti către RCS&RDS in contextul emisiunii de obligatiuni din februarie 2019, avand in vedere ca entitatea care a emis obligatiunile este DIGI COMMUNICATION S N.V. Aceasta suma reprezinta valoarea finala a costului financiar refacturat, conform actului aditional	EUR	397.166	Valoare finala, fără TVA	Ordin de plată/compensare	-	105.027	501.828	-	105.027
8	RCS&RDS S.A.	DIGI COMMUNICATIONS N.V.	A consfințit înțelegerea părților existentă în februarie 2019	Pana la data indeplinirii obligatiilor si a operatiunilor	Anexa 1, punctul 2	N/A	Refacturarea de la Digi COMMUNICATION S N.V. la RCS&RDS a costurilor	EUR	5.207.900	Valoare finala, fără TVA	Data plății până la 31/12/2019, cu posibilitate	-	433.457	2.071.100	-	433.457

Nr. crt.	Beneficiar/ Parte la contract	Prestator/ Cealaltă Parte la contract	Data început contract inițial	Data sfârșit contract inițial	Data început act adițional	Data sfârșit act adițional	Obiect	Valoare totală a contractului		Observații	Termenele și modalitățile de plată	Garanții constituite	Creanțe reciproce estimate între părți valută originală	Creanțe reciproce estimate între părți RON	Pena lități	Sold la 30.11.2019 EUR	
								Moneda	Suma în moneda aleasă								
				stipulate in contract			<p>rezultate din emisiunea de obligatiuni din februarie 2019, avand in vedere ca beneficiarii finali ai finantarii sunt subsidiarele DIGI COMMUNICATION S N.V., RCS&RDS si Digi HU</p> <p>Aceasta suma reprezinta valoarea finala a costului financiar refacturat, conform actului aditional</p>				de prelungire; ordin de plata/comp ensare						

Serghei Bulgac, Director General (Chief Executive Officer)