

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: 15 octombrie 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 septembrie 2019 sau într-o altă perioadă dar în vigoare în luna septembrie 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 septembrie 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 30.09.2019 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.	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.	Euro	20.000.000	Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate	Dobânda 5.5% p.a.	-	15.409.630	73,212,691	-	15.409.630

II. Raportare acte juridice încheiate de DIGI COMMUNICATIONS N.V. în altă perioadă dar în vigoare în septembrie 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 30.09.2019 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- împrumut 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) din 7 Octombrie 2016. Pentru	350.000.000	1.662.885.000	-	350.000.000

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 30.09.2019 EUR	
								Moneda	Suma în moneda aleasă								
												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 vedea Partea13 Informații Suplimentare, Capitolul 5 Consiliul de Administrație, pct 5.7 Remunerarea Administratorilor din Prospectul de emisiune inițială de listare de acțiuni din 26 Aprilie 2017	Lunar, ordin de plată	-	100.000	475.110	-	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 30.09.2019 EUR
								Moneda	Suma în moneda aleasă							
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	Euro	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.	-	445.398	2.116.133	-	445.398
4	RCS&RDS SA	Digi Communications N.V.	17/12/2018	16/12/2019	N/A	N/A	Împrumut	Euro	10.000.000	-	Dobânda 5.5% p.a.	-	Sunt indicate în Anexa I pct.1	Sunt indicate în Anexa I pct.1	-	Este indicat în Anexa I pct.1
5	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 suplimentare din 2019	EUR	203.500.000	Are ca obiect adaugarea unui împrumut suplimentar față de cel inițial, în suma indicată	Dobânda mai mare de 5.00% p.a, care va fi stabilită de parti pe baza analizei preturilor de transfer oferita de consilierii fiscali	În conformitate cu Contractul de Obligațiuni 2016 (Indenture) și a Contractului de împrumut (Senior Facility Agreement) din 7 Octombrie 2016.	203.500.000	966.848.850	-	203.500.000
6	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	N/A	N/A	Refacturarea de la RCS&RDS la Digi a facturilor emise eronate de furnizorii de servicii și	EUR	113.198	Valoare estimativă fără TVA	Ordin de plată/compensare	-	113.198	538.903	-	113.198

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 30.09.2019 EUR	
								Moneda	Suma în moneda aleasă								
				contract			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.										
7	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	N/A	N/A	Refacturarea de la Digi COMMUNICATION S.N.V. la RCS&RDS a costurilor 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	EUR	4.931.693	Valoare estimativă fără TVA	Data plății până la 31/12/2019, cu posibilitate de prelungire; ordin de plata/compensare	-	0	0	-	0	

Serghei Bulgac, Director General (Chief Executive Officer)