

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: 8 februarie 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: **Suplimentarea și încheierea cu succes a Ofertei privind obligațiunile senioare garantate suplimentare la valoarea de 200,000,000 Euro la o dobândă de 5% cu scadență în 2023 ce urmează a fi consolidate în aceeași clasă cu obligațiunile senioare garantate existente ale Societății în valoare de 350,000,000 Euro la o dobândă de 5% cu scadență în 2023**

Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că, pe data de 7 februarie 2019, s-a determinat cu succes prețul pentru obligațiunile senioare garantate la o valoare de 200,000,000 Euro la o dobândă de 5% cu scadență în 2023 („**Obligațiunile Suplimentare**”), ce urmează a fi consolidate și încadrate în aceeași clasă cu obligațiunile senioare garantate existente în valoare de 350,000,000 Euro la o dobândă de 5% cu scadență în 2023 („**Obligațiunile Inițiale**”) - „**Oferta**”.

Se anticipează ca decontarea Obligațiunilor Suplimentare să fie realizată pe 12 februarie 2019.

Obligațiunile Suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%, iar veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi de 203,500,000 Euro plus dobândă capitalizată de la (inclusiv) 15 octombrie 2018 (ultima dată când a fost achitată dobânda cu privire la Obligațiunile Inițiale) până la 12 februarie 2019 (data plății).

Citigroup a acționat în calitate de Coordonator Global Unic (Sole Global Coordinator) și Administrator al Ofertei (Physical Bookrunner) cu privire la Ofertă.

În legătură cu Oferta și cu Obligațiunile Suplimentare, Citigroup Global Markets Ltd. sau unul sau mai mulți afiliați ai acestuia (în calitate de Agent de Stabilizare) va putea să suprasubscrie Obligațiunile Suplimentare sau să efectueze tranzacții în vederea sprijinirii prețului de piață a Obligațiunilor Suplimentare la un nivel superior decât cel aplicabil. Totuși, nu se dă nicio asigurare că Agentul de Stabilizare va întreprinde vreo acțiune de stabilizare. Orice acțiune de stabilizare poate începe la sau după data la care termenii Ofertei și a Obligațiunilor Suplimentare sunt făcuți publici, respectiv, odată inițiată, poate să fie încetată la orice moment, dar trebuie să fie terminată nu mai târziu de 30 de zile după ce Obligațiunile Suplimentare sunt emise, sau nu mai târziu de 60 de zile după data suprasubscrierii Obligațiunilor Suplimentare, care este mai devreme.

Veniturile din cadrul Ofertei vor fi folosite: (i) pentru plata înainte de termen a echivalentului a 52.600.000 Euro (250.000.000 lei) din principalul în baza Facilității A1 și A2 a Contractului de Facilitate Senioară din 2016; (ii) pentru replata a 25.000.000 Euro din principalul în baza Facilității B a Contractului de Facilitate Senioară din 2016, (iii) pentru plata înainte de termen a 100.000.000 Euro din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2018; (iv) pentru plata de costuri, cheltuieli și taxe/comisioane cu privire la Ofertă (care includ taxa aplicată de achizitorul inițial, costuri și taxe juridice și contabile, precum și alte costuri ale tranzacției); și (v) pentru scopuri corporative generale.

Pentru mai multe detalii privind Oferta, invităm piața și investitorii să consulte Memorandumul privind Oferta care este disponibil pe website-ul Societății (<https://www.digi-communications.ro/en/see-file/Minicablu-ERed.pdf>), precum și raportul publicat de Societate pe 6 februarie 2019.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)