



**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:** 30 ianuarie 2020

**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:**

**Societatea raportează suplimentarea și încheierea ofertei de obligațiuni senioare garantate de către RCS & RDS S.A., filiala din România a Societății („RCS&RDS”).**

Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că la data de 29 ianuarie 2020, RCS&RDS a determinat cu succes prețul ofertei („**Oferta**”) de (i) obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane Euro cu o rată a dobânzii de 2,5% pe an și cu scadența în 2025 și (ii) obligațiuni senioare garantate în valoare de 400 milioane Euro cu o rată a dobânzii de 3,25% pe an și cu scadența în 2028 („**Obligațiunile**”).

Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de Coordonator Global (*Global Coordinator*) și Deținător Comun al Registrului de Subscrieri (*Joint Physical Bookrunner*) în legătură cu Oferta. ING Bank N.V., London Branch și UniCredit Bank AG vor avea rolul de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (*Joint Physical Bookrunner*) în legătură cu Oferta.

Este anticipat că decontarea Obligațiunilor va avea loc la data de 5 februarie 2020.

Veniturile brute rezultate ca urmare a desfășurării Ofertei vor fi utilizate (o asemenea utilizare, împreună cu Oferta, fiind denumită în continuare „**Refinanțarea**”): (a) pentru replata anticipată a sumei aferente principalului Obligațiunilor 2023, în sumă de 550 milioane Euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane Euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplătită, către deținătorii Obligațiunilor 2023; (b) pentru rambursarea anticipată și/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane Euro (calculată la cursul de schimb RON/Euro afișat de Banca Națională a României pentru data de 23 ianuarie 2020), reprezentând principalul aferent contractului de facilitare de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 și la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Société Générale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., în calitate de aranșori principali; (c) pentru rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane Euro (calculată la cursul de schimb RON/Euro afișat de Banca Națională a României și/sau la cursul de schimb HUF/Euro afișat de Banca Centrală a Ungariei pentru data de 23 ianuarie 2020, după caz), reprezentând principalul aferent contractului de facilitare de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), încheiat între RCS&RDS și DIGI Ungaria, în calitate de împrumutați, Societatea, în calitate de garant, Citibank N.A., London Branch și ING Bank N.V., în calitate de aranșori principali mandatați, ING Bank N.V., în calitate de agent al facilității de credit, precum și alte instituții financiare, în calitate de creditori; (d) pentru replata unor facilități de tip „overdraft” (fără încetarea acestora); (e) pentru plata de costuri, cheltuieli și taxe/comisioane în legătură cu Refinanțarea (care includ onorariul datorat Coordonatorului Global (*Global Coordinator*) și Deținătorului Comun al Registrului de Subscrieri (*Joint Physical Bookrunner*) și Deținătorilor Comuni ai Registrului de Subscrieri (*Joint Physical Bookrunner*), costuri și onorarii juridice și contabile, precum și alte costuri ale tranzacției); și (iv) pentru scopuri corporative generale (care pot include achiziții).

Este anticipat că Obligațiunile vor fi admise pe Lista Oficială a Irish Stock Exchange plc (tranzacționată drept Euronext Dublin) și admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta. Un prospect cu privire la Obligațiunile emise va fi pus la dispoziția publicului pe pagina web a Societății în timp util.

\*\*\*

Pentru mai multe informații privind Oferta și Obligațiunile, vă rugăm să consultați raportul curent din data de 27 ianuarie 2020, disponibil la

<http://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-obligatiuni-RCS-RDS-in-val-de-800mil-EURO-si-ajustare-sit-fin-Q3-2019/8A562>

Acest anunț nu este o ofertă cu privire la titluri de valoare pentru vânzare în Statele Unite. Titlurile de valoare nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără o înregistrare prevăzută de sau o excepție de la înregistrare conform Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu va fi înregistrat în baza Securities Act, și nicio ofertă publică în legătură cu asemenea titluri nu va fi făcută disponibilă în Statele Unite.

**Serghei Bulgac**

**Director General (Chief Executive Officer)**