

A blurred city skyline at night, featuring various skyscrapers and buildings illuminated with lights in shades of blue, white, and orange. The lights are out of focus, creating a bokeh effect.

DIGI

Prezentare Investitori

Noiembrie 2024

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. Vectori de dezvoltare
3. Date financiare istorice
4. Rezultate financiare T3 2024
5. 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 și 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



- Internet fix
- Telefonie mobilă
- Telefonie fixă
- TV

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**

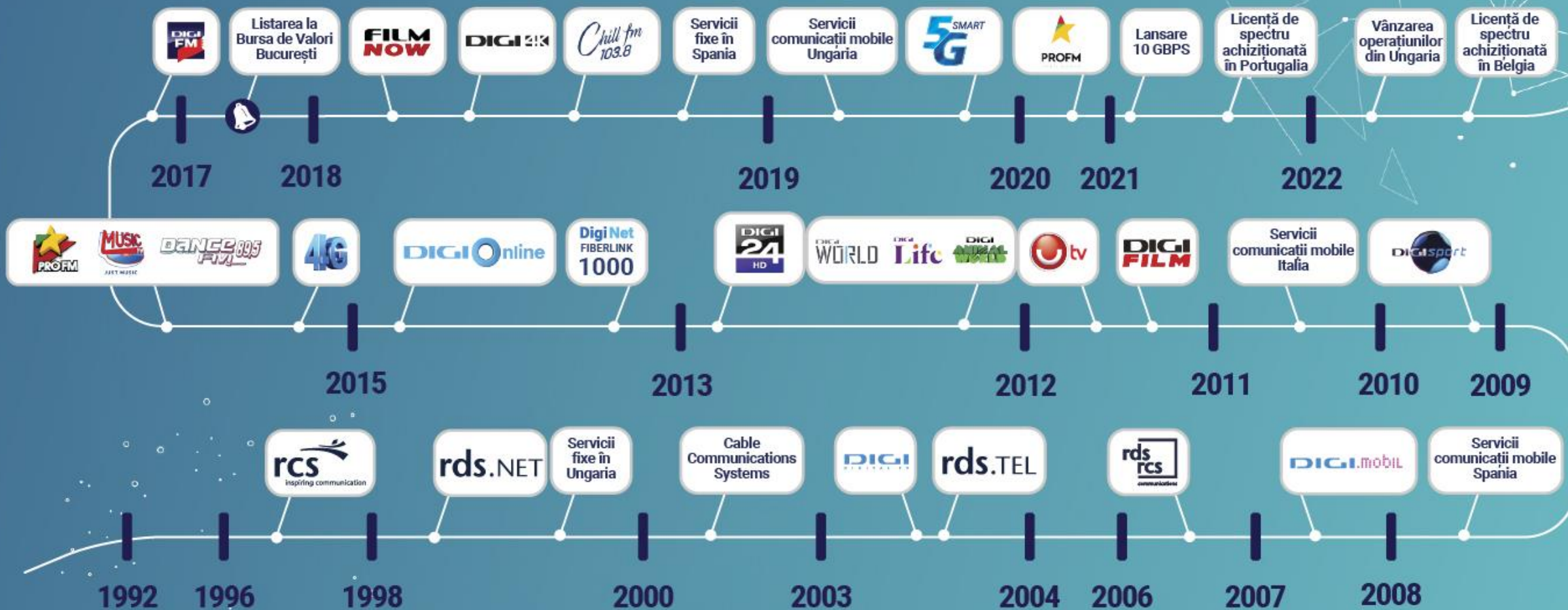
**+22 milioane de
locuințe acoperite de
rețeaua de fibră optică a
DIGI la septembrie 2024**

**26,3 milioane RGU
la septembrie 2024**

**€3,8 miliarde euro
CAPEX în perioada
2007-2023**

**+22.000 angajați
la decembrie 2023**

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 25 iunie 2024 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

Jose Manuel ARNAIZ DE CASTRO

Administrator Neexecutiv independent

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

Premii și recunoașteri

#1

Premiul European Major Telecom Player al Revistei Capital, Gala Companii de Elită 2023

#1

Companie de top în București, acordat de Camera de Comerț și Industrie București, Gala Companii de Top din București, 2023

#4

Cel mai valoros brand românesc, potrivit topului Brand Finance 2024

#5

Angajator de Top în România în 2023, potrivit Undelucram.ro

#17

Companie de top conform Revistei Capital Top 300 de companii din România, 2023

#39

Top 100 Cele mai valoroase companii din România potrivit Ziarului Financiar, 2023

#1

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



Premiul de excelență pentru eforturile de extindere a prezenței internaționale, acordat în 2023 de publicația Ziarul Bursa



Premiu special pentru operatorul cu cea mai extinsă acoperire vocală mobilă din România, acordat de către Camera de Comerț și Industrie București, Gala Companiilor de Top din București, 2023



Premiul Campania Medicală a Anului pentru campania „Avem același sânge” derulată de către Digi24



Premiu pentru dezvoltarea celei mai extinse rețele de comunicații la Gala Antreprenoriatului Românesc

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 31.12.2023:

	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 și fizice	-	-	35.068.446	35.068.446
Acțiuni trezorerie	4.409.361	-	375.526	-
Total	64.556.028	601.466.670	35.443.972	35.068.446



Acoperire analiști:



SWISS CAPITAL



Obligațiuni

Filiala din România a Digi Communications, Digi Romania S.A. (la acel moment RCS-RDS), a emis în 2020 obligațiuni în valoare totală de 850 de milioane de euro.

În septembrie 2024, aliniată cu practicile internaționale, Digi România S.A. a răscumpărat anticipat obligațiunile senioare garantate de 450 de milioane EUR, 2,5%, scadente în 2025.

Costul financiar al titlurilor rămase, în valoare de 400 de milioane de euro continuă să fie extrem de atractiv, confirmând astfel strategia corectă a Grupului de a accesa finanțare în anul 2020.



RĂSCUMPARATE

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.



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, Spania și Portugalia, prin utilizarea rețelelor avansate pentru furnizarea de servicii.
- Intenția de a intra pe piața din 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% pentru 2023.
- 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 și a rețelei

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

Cifre la 30.09.2024



Operator european
de telecomunicații de
top

26,3mil RGU-uri

492,5 mil
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

7,9 milioane RGU-uri
(fix și mobil)

Portofoliu de servicii
convergente

Creștere moderată



Italia

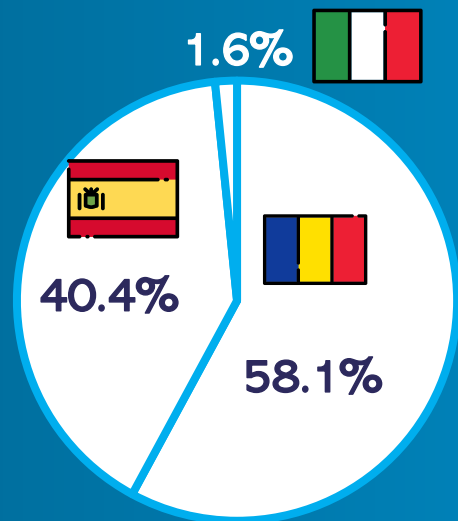
475 mii RGU-uri (mobil)

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

Cifre financiare cheie 9L 2024

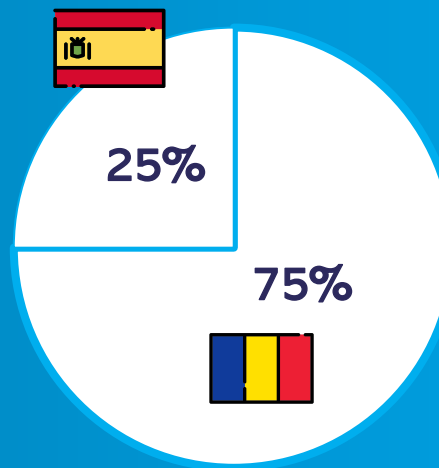
Venituri per piață

Venituri totale 9L 2024:
1,414 miliarde euro (+13% vs. 9L 2023)



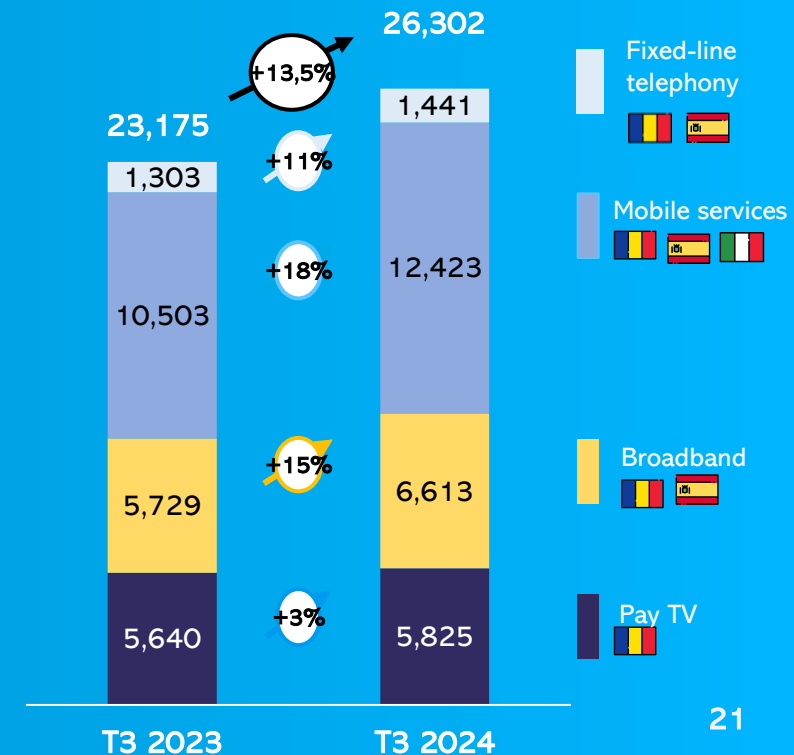
EBITDA per piață

Total EBITDA Ajustată* 9L 2024:
510,5 mil euro (+19% vs. 9L 2023)



*Adjusted for the effect of non-recurring and one-off items.

RGUs ('000) per linie de activitate



România: DIGI ca lider de piață

Date financiare cheie¹

Venituri: 821,4 milioane euro

Marja EBITDA ajustată²: 46,9% (+2,3pp YoY)



Aspecte cheie

- #1 Operator de televiziune prin cablu, cu o cotă de piață de 72,7%
- #1 Operator de internet cu o cotă de piață de 70%
- 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 867 mii numere portate în 2023 (dintr-un total de 1,5 milioane numere portate)

Concurență

Raport ANCOM la data de 31.12.2023

Cota de piață ³	DIGI	vodafone	orange	T
PayTV	72,7%	10,0%	13,9%	-
Internet fix	70,0%	11,0%	17,3%	-
Telefonie fixă	54,1%	14,7%	31,0%	-
Mobil	24,2%	28,4%	35,0%	12,3%
Jucător multiplu	✓	✓	✓	✗

DIGI

Evoluția RGU la 9L'24

% reprezintă evoluția RGU-urilor pe piața românească între 30.09.2023 și 30.09.2024, conform datelor companiei

PayTV	↑ +3%	+185 mii RGUs
Internet fix	↑ +7%	+317 mii RGUs
Telefonie fixă	↓ -5%	-42 mii RGUs
Mobil	↑ +14%	+773 mii RGUs

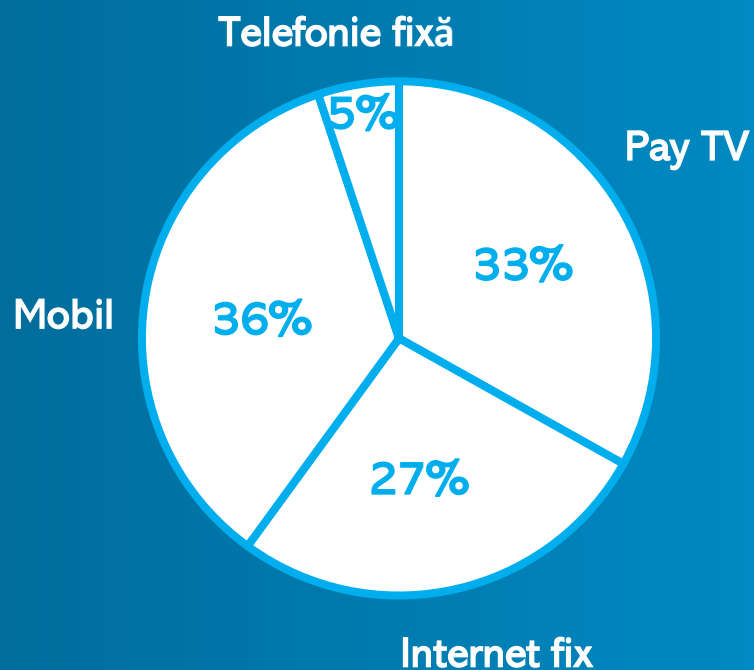
³ Cotele de piață includ toate tehnologiile PayTV (inclusiv, dar fără a se limita la TV prin cablu și DTH);

¹ Toate datele sunt valabile la data de 30.09.2024, dacă nu este specificat altfel.

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

Romania: DIGI ca lider de piață

17,9 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 și redundanțe multiple
- ~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 23

¹ Toate datele sunt valabile la data de 30.09.2024, dacă nu este specificat altfel.

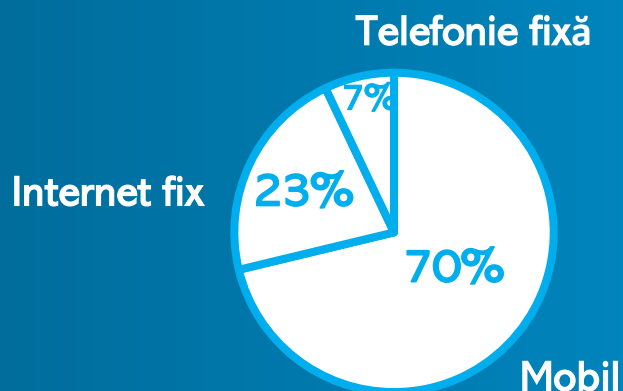
Spania: DIGI ca jucător important

Date financiare cheie¹

Venituri: 572 milioane euro

Marja EBITDA ajustată²: 23,2 (+3,4pp YoY)

7,9 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
- Decembrie 2023: Achiziția de licențe de spectru de la MasMovil Group, asigurând acordul de opțiune cu Orange, care oferă potențial pentru viitoare contracte naționale de servicii de roaming
- +10 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 Date la 30.09.2024, 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: 23 milioane euro

475 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 30.09.2024, dacă nu este specificat altfel.

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
- La data de 24 Octombrie, a fost finalizată achiziția NOWO, al 4-lea operator de telecomunicații fixe și mobile din Portugalia
- Serviciile comerciale au fost lansate în data de 4 Noiembrie 2024



Belgia

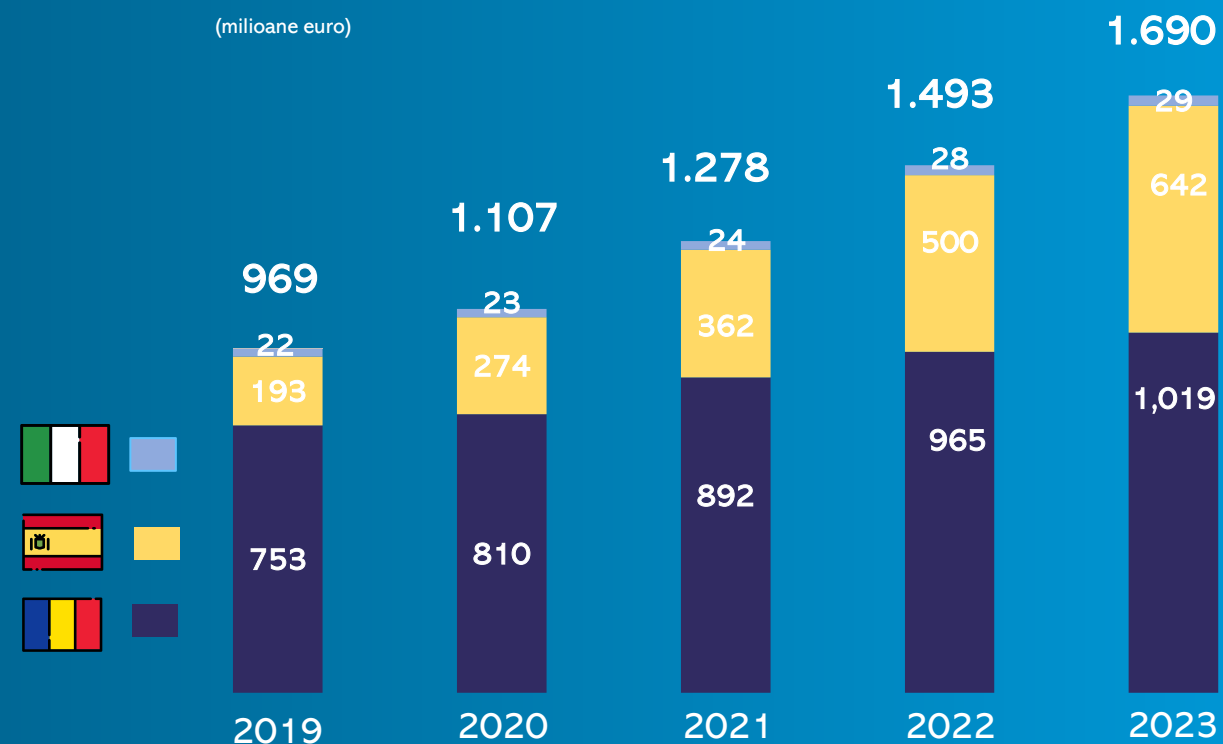
- Spectrul mobil securizat în licitația 5G 2022 în colaborare cu Citymesh Mobile (Grupul Cegeka)
- Acord încheiat în august 2023 cu Proximus pentru contracte wholesale, achiziționarea de servicii naționale de roaming pe un termen inițial fix de 5 ani
- Conform acordului cu Proximus, se preconizează că 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*

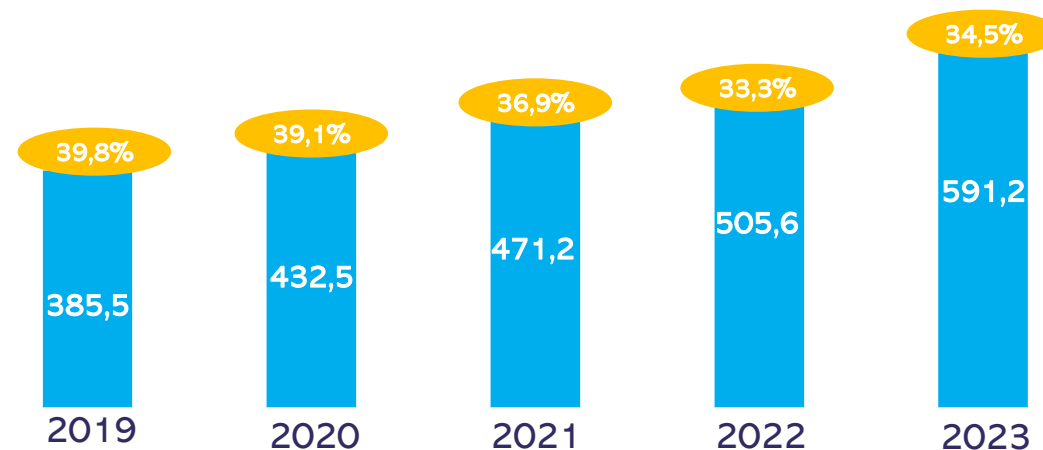
(milioane euro)



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

Evoluția EBITDA ajustată*

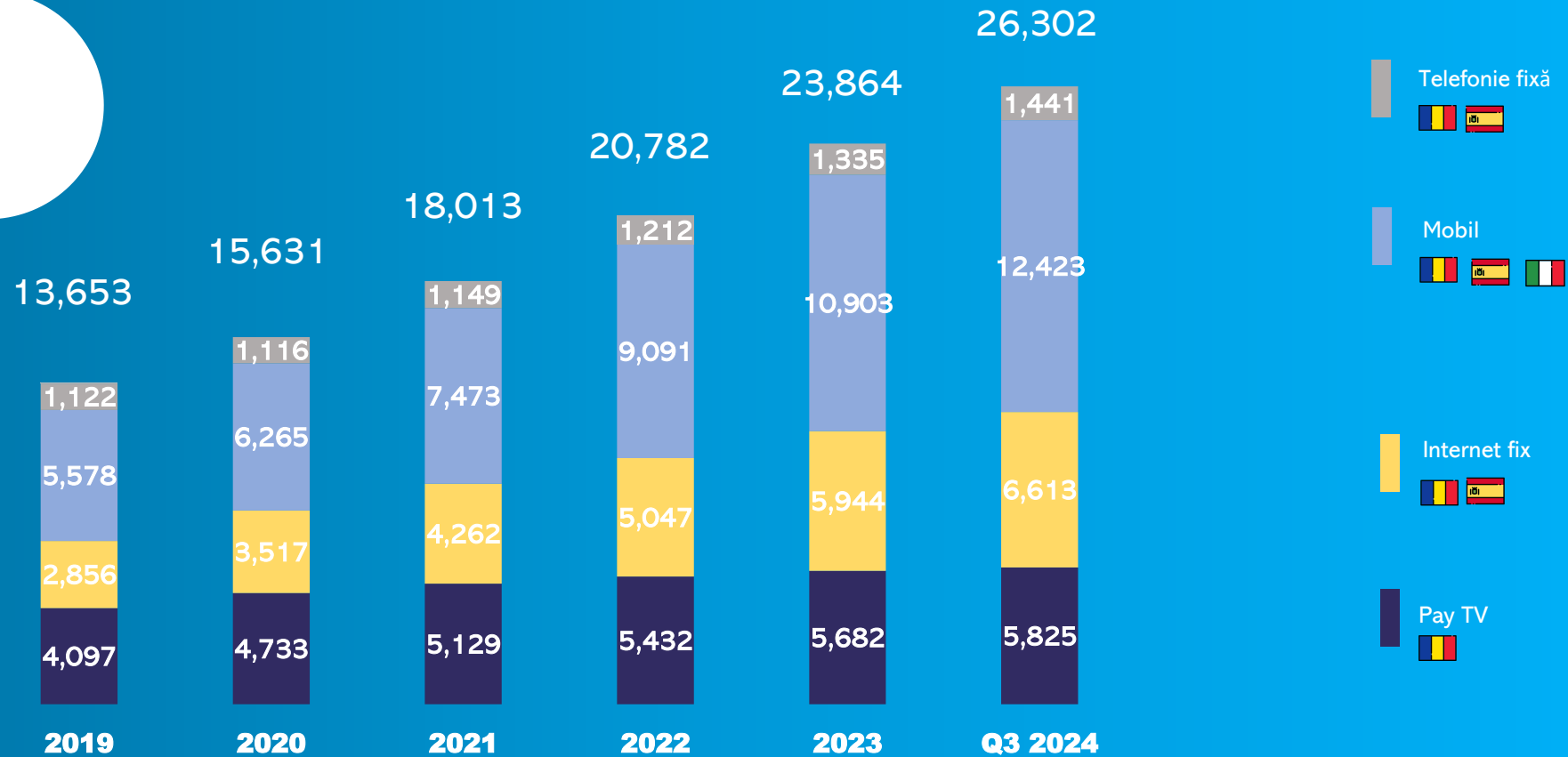
EBITDA ajustată este definită ca EBITDA (profitul sau pierderea operațională consolidată plus cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor) ajustată pentru efectul elementelor nerecurente și unice.



(milioane euro),
marja (%)

Evoluția RGU-urilor*

CAGR RGU de 15%
pentru 2019-2023



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

Rezultate financiare T3 2024

Prezentare generală a rezultatelor la 9L 2024



VENITURI
și alte câștiguri (excl.
vânzarea extraordinară de active)

↑ **13,6%** până la 492,5 milioane euro

RGU

↑ **13,5%** creștere față de anul trecut până la 26,3 milioane
(+3 milioane RGU-uri T3'24/T3'23)

EBITDA
excl. IFRS 16

↑ **16,6%** până la 150,8 milioane euro



România RGU ↑ **+7,4%**

Mobil: 6,4 milioane RGU (+13,7% de la an la an)
Pay TV: 5,8 milioane RGU (+3,3% de la an la an)
Internet: 4,8 milioane RGU (+7,1% de la an la an)



Spania RGU ↑ **+30%**

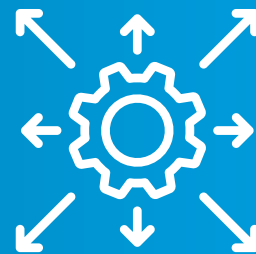
Mobil: 5,6 milioane RGU (+24,2% de la an la an)
Internet: 1,8 milioane RGU (+45,7% de la an la an)
Telefonie fixă: 582 mii RGU (+44,8% de la an la an)

Continuarea strategiei pentru 2024



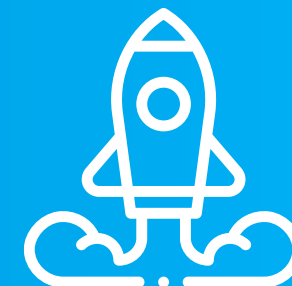
Creștere susținută a RGU pe piețele principale

- Creștere susținută a cotei de piață în România și Spania
- Ritm puternic al creșterii telefoniei mobile:
 - RGU în România +14%
 - RGU în Spania +24%
 - RGU în Italia +16%



Extindere continuă a rețelei

- **România:** extinderea rețelei de telefonie mobilă și derularea echipamentelor pentru a deservi noile frecvențe și creșterea amprentei 5G.
- **Spania:** continuarea dezvoltării infrastructurii fixe și tranziția de la MVNO la MNO.
- **Portugalia:** dezvoltarea infrastructurii mobile și fixe.



Lansarea operațiunilor în Portugalia, pregătiri în Belgia

- Lansarea serviciilor comerciale în Portugalia în 4 Noiembrie 2024.
- Continuarea dezvoltării parteneriatelor și construirea infrastructurii pentru a susține lansarea în 2024 a serviciilor comerciale în Belgia.

Elemente cheie în anul 2024, până în prezent



Vânzarea rețelei FTTH în 12 provincii

- În data de 4 aprilie 2024, Digi Spania a încheiat un contract de vânzare - cumpărare de active pentru vânzarea rețelei sale FTTH-ului în 12 provincii din Spania. Acordul a fost încheiat cu Sota Investments Spain OpCo, S.L.U., care este controlată de un consorțiu care include Macquarie Capital, abrdn și Arjun Infrastructure Partners, pentru un preț total de până la 750.000.000 EUR.
- Rețeaua ajunge în prezent la aproximativ 4.250.000 de locuințe, cu planuri de extindere la un total de 6.000.000 de locuințe în următorii 3 ani. Vânzarea strategică este structurată pentru a spori lichiditatea companiei și a investi în continuare în extinderea și îmbunătățirea rețelei. Finalizarea acestei tranzacții este condiționată de aprobarea Investiției Străine Directe și controlul privind concentrările economice rezultate din fuziuni.



Semnarea unui nou acord de finanțare

- Grupul și-a asigurat finanțare suplimentară prin semnarea a două facilități de credit la export în valoare de 117,2 milioane EUR, pentru finanțarea dezvoltării rețelelor de telecomunicații din România și Portugalia și o facilitate în valoare de 50 de milioane EUR pentru finanțarea necesarului de capital de lucru din Spania.

Elemente cheie în anul 2024, până în prezent



Acord național de roaming semnat cu Telefonica

- În data de 9 iulie 2024, Digi Spania a semnat un acord național de roaming (NRA) și un acord de partajare RAN cu Telefónica pe o perioadă de minimum 16 ani. Aceste acorduri, în vigoare de la 1 ianuarie 2025, vor înlocui acordul MVNO existent și vor include partajarea spectrului mobil în banda de frecvență de 3.500 MHz.
- Digi Spania a încheiat, de asemenea, un acord de acces wholesale la rețeaua în bandă largă fixă pentru servicii bitstream (NEBA), pe o durată de 10 ani, cu Telefónica, cu opțiune de prelungire. Aceste acorduri, împreună cu achiziția recentă de licență de spectru în Spania, permit companiei să realizeze o tranziție eficientă și rapidă de la un operator de rețea mobilă virtuală (MVNO) la un operator de rețea mobilă (MNO) și să își lanseze propria rețea mobilă. Rețeaua fixă (FTTH) și mobilă (4G/5G) sunt în dezvoltare, în urma achiziției de spectru.



Prima livrare din cadrul tranzacției privind vânzarea FTTH către Sota

- La 5 septembrie 2024, Digi Spania a finalizat prima livrare din cadrul tranzacției având ca obiect vânzarea unei rețele FTTH în 12 provincii către Sota Investments Spain OpCo, S.L.U., o companie controlată de Macquarie Capital, Arjun și Arjun Infrastructure Partners. Tranzacția are loc ca urmare a îndeplinirii condițiilor din contractul de vânzare semnat la 4 aprilie 2024.
- Prima livrare vizează un număr de 4.410.000 de locuințe deservite, în timp ce dezvoltarea întregii rețele va avea loc gradual pe parcursul a aproximativ 3 ani și va viza un număr suplimentar de 1.590.000 de locuințe deservite. Digi Spania și Sota Investments au semnat un acord pe 25 de ani de prestare de servicii bitstream, iar Digi Spania, va furniza servicii de operare și mentenanță pe termen lung a rețelei.

Elemente cheie în anul 2024, până în prezent

Răscumpărare integrală a emisiunii de obligațiuni de 450mil EUR

- La data de 16 septembrie 2024, Digi România S.A. a emis o notificare de răscumpărare completă condiționată a Obligațiunilor Senioare Garantate în valoare de 450 milioane EUR, 2,5%, scadente în 2025.
- Rambursarea a avut loc în data de 27 septembrie 2024, la 100% din valoarea principalului, plus dobânda acumulată de la 5 august 2024, până la data răscumpărării. Condițiile de răscumpărare au fost îndeplinite fără întârziere, iar dobânda a încetat care se acumulează din data de 27 septembrie 2024.

Memorandum cu privire la retragerea OTE din Telekom

- La 30 octombrie 2024, DIGI România S.A. a semnat un memorandum de înțelegere (MoU) cu Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) și Vodafone România S.A. (VF). Memorandumul de înțelegere acoperă retragerea OTE din Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Telekom).
- Tranzacția implică operațiuni interdependente în care DIGI va achiziționa anumite active de la Telekom, iar VF va achiziționa indirect acțiunile deținute de OTE în Telekom. Finalizarea Tranzacției este supusă procesului de due diligence, obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și finalizarea și semnarea documentației referitoare la Tranzacție.

Elemente cheie în anul 2024, până în prezent



Finalizarea achiziției Nowo

- La 25 octombrie 2024, DIGI Portugal LDA., filiala portugheză a Companiei, a finalizat achiziția a 100% din acțiunile Cabonitel, S.A. de la LORCA JVCO Limited pentru 150 milioane EUR, sub rezerva ajustărilor obișnuite și a anumitor evenimente contingente, ca urmare a aprobării de către concurență primită la 23 octombrie 2024.
- Achiziția include Nowo Communications, S.A., al patrulea cel mai mare operator de telecomunicații mobile și fixe din Portugalia, care este deținut integral de Cabonitel și deservește aproximativ 270.000 de clienți de telefonie mobilă și 130.000 de clienți de telecomunicații fixe.

Evoluții recente



Lansarea serviciilor

- Pe 4 noiembrie, DIGI a lansat operațiunile în Portugalia, aducând un model de prețuri stabil pe termen lung, fără creșteri anuale, în concordanță cu operațiunile sale din România, Spania și Italia.
- Abordarea „Freedom of Choice” oferă termeni contractuali flexibili și servicii personalizabile.
- DIGI Portugalia a construit o rețea modernă de fibră optică și o acoperire mobilă națională, ajungând acum la peste 93% din populație.
- Oferta de servicii va continua să se extindă, cu servicii viitoare, inclusiv internet de 10 Gbps, WiFi7 și stocare în cloud.

Condições de oferta dos serviços

Ajuda | Quem somos | Apolo ao Cliente | Pontos de Venda | Junta-te à DIGI

DIGI TV, Net e Móvel Tv Net Móvel

Sou cliente Chat Ligiem-me grátis

Agora és livre para escolher

TV + Net + Voz + Móvel




Desde **27€**

Começar já

Agora és livre de escolher a melhor combinação de serviços para ti

- **Internet fibră optică** : 1 Gbps la 10€/lună; 10 Gbps (în curând) la 15€/lună
- **Voce și date mobile**: începând de la 4€/lună, cu opțiuni variind de la 50 GB până la volum de date nelimitat
- **Televiziune**: Peste 60 de canale la 12€/lună
- **Telefonie fixă**: 1-2€/lună

Repere T3 2024

'milioane euro perioada de 3 luni încheiată la 30 septembrie 2024	 Romania	 Spania	 Italia și operațiuni ale Grupului ²	Total ⁴
Venituri și alte câștiguri ³ (excluzând venituri extraordinare din vânzarea de active)	283,3 euro	202,8 euro	7,9 euro	492,5 euro
EBITDA Ajustată ¹ excluzând IFRS 16	114,1 euro	44,6 euro	(7,9) euro	150,8 euro
RGU-uri ('000)	# 17.886	# 7.941	# 475	# 26.302

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 1,4 milioane euro pentru T3 2024.

⁴ Venituri totale ale Grupului, excluzând veniturile intersegmentale.

Aspecte financiare cheie T3 2024

% CAPEX/venituri

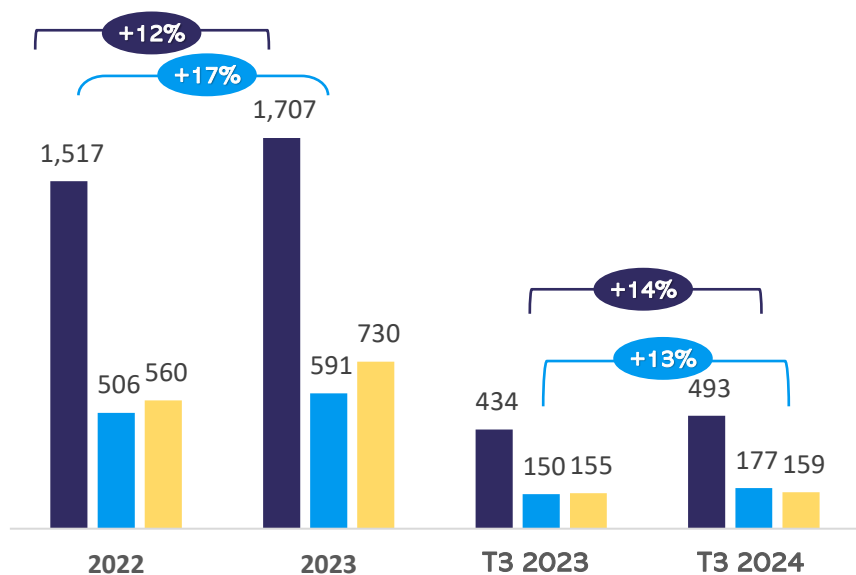
37%

43%

36%

32%

■ Venituri și alte câștiguri ■ Adj. EBITDA ■ CAPEX



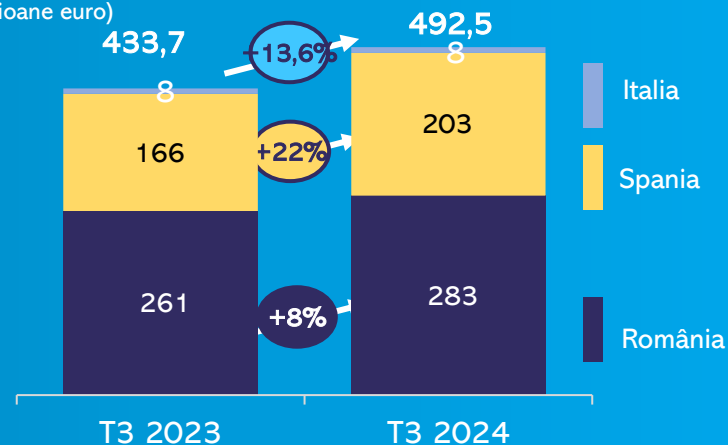
Sursa: datele Companiei

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

²Veniturile pe țară includ venituri intersegmentale în valoare totală de 1,4 milioane euro pentru T3 2024.

Venitul și alte câștiguri la nivel de Grup ²

(milioane euro)

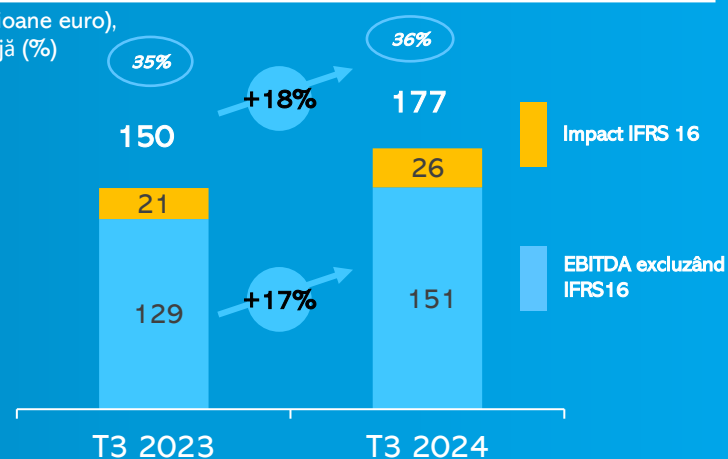


T3 2023

T3 2024

EBITDA ajustată a Grupului ¹

(milioane euro),
marjă (%)



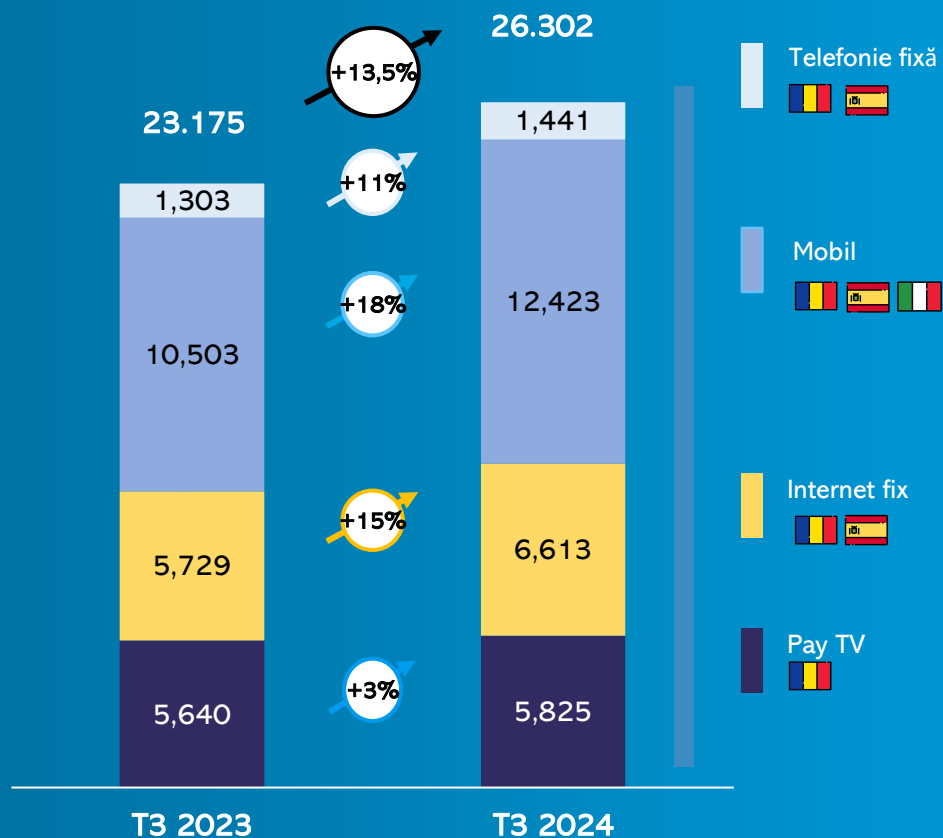
T3 2023

T3 2024

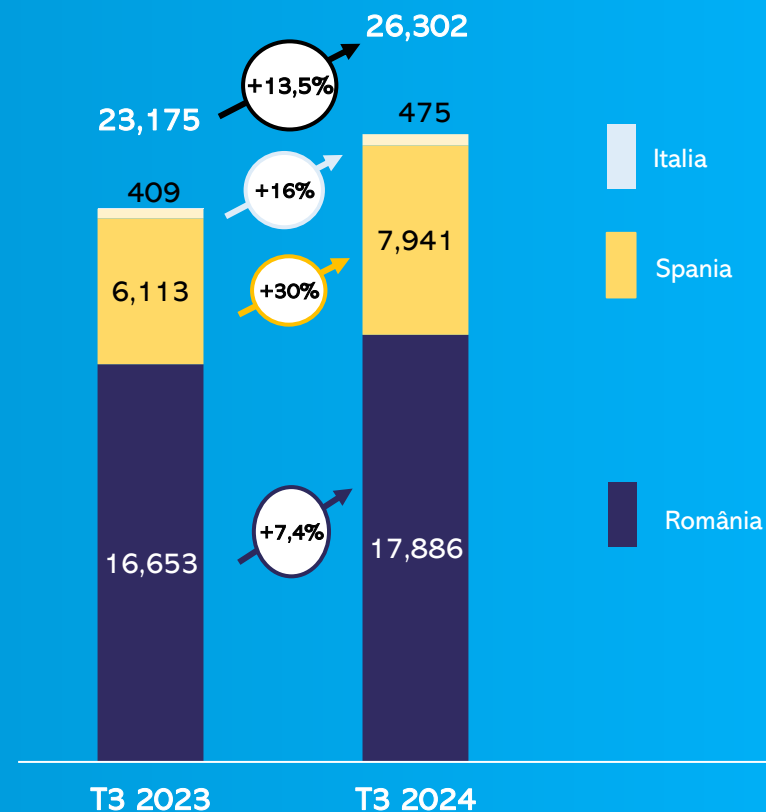
- Veniturile și alte câștiguri au crescut cu 13,6% datorită creșterii puternice a numărului de clienți din Spania și România. Vânzările în Spania au crescut cu 22%, în timp ce în România au crescut cu 8%
- EBITDA înainte de IFRS 16 a crescut cu 17% de la an la an pe fondul anumitor presiuni inflaționiste și a costurilor asociate extinderii în noi teritorii (EBITDA ajustată a crescut cu 18%)
- CAPEX la 9L în valoare de 567 milioane EUR, reprezintă angajamentele grupului de a investi în Spania, România și Portugalia

Creșterea RGU în T3 2024

RGU-uri ('000) per linie de activitate



RGU-uri ('000) per piață



Profil financiar T3 2024

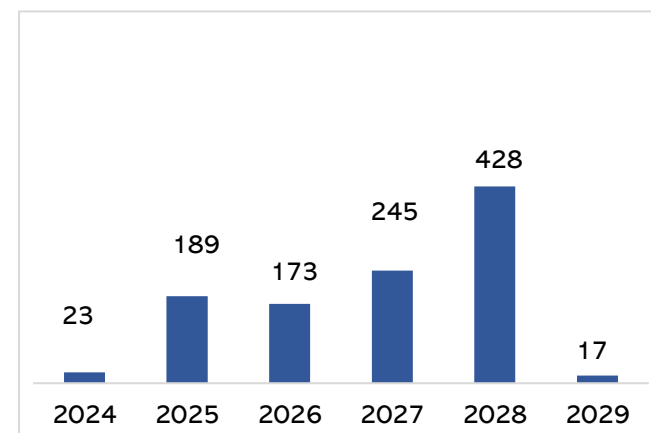
Datorii financiare la 30 septembrie 2024¹

Facilitate	Valoare (milioane euro)
Obligațiuni Senioare Garantate	400,0
Facilitate de Credit Senior	485,1
Acorduri de Credit pentru export	153,8
Leasing financiar	50,3
Alte datorii pe termen lung	71,7
Alte datorii curente	109,5
Datorie totală brută	1.270,4
Numerar	297,1
Datorie netă totală	973,3

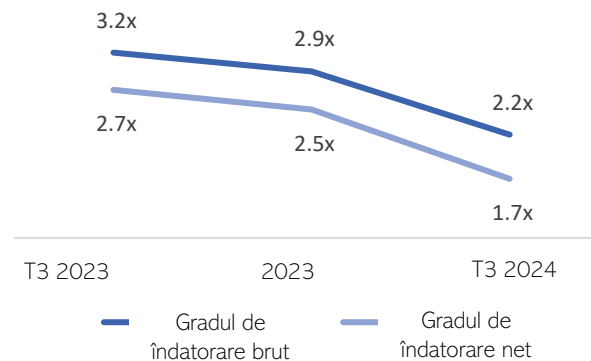
¹ Îndatorare conform cerințelor din Note. Conform angajamentelor din Note, datoria este prezentată conform IFRS disponibil la data semnării, prin urmare exclude implicațiile IFRS 16.

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



Perspective 2025

Consolidarea în piețele principale



În România, obiectivul este de a continua creșterea organică prin extinderea infrastructurii de rețea și creșterea penetrării serviciilor într-o gamă de oferte pentru a consolida prezența pe piață și a satisface nevoile în evoluție ale consumatorilor.



Odată cu semnarea NRA, partajarea RAN și un acordurile de acces wholesale la rețeaua în bandă largă fixă pentru servicii bitstream cu Telefónica, împreună cu recenta achiziție de licență de spectru, Digi Spania este poziționată strategic pentru a trece de la un operator de rețea virtuală mobilă (MVNO) la un operator de rețea mobilă cu drepturi depline (MNO), permițând lansarea propriei rețele mobile.



- Intrarea strategică a Digi în Portugalia, împreună cu achiziția Nowo Communications, reprezintă o mișcare semnificativă de a accesa o nouă piață, care urmărește să stabilească o poziție puternică și să se diversifice în continuare din punct de vedere geografic.
- Expansiunea planificată prin intrarea în Belgia va aduce și mai multă diversificare.

Contact

DIGI

Departament Relația cu Investitorii

investor.relations@digi-communications.ro

www.digi-communications.ro