



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 și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului: 20 octombrie 2025

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: Lansarea unei oferte de obligațiuni senioare garantate de către Digi Romania. Răscumpărarea integrală condiționată a Obligațiunilor 2028 emise la data de 5 februarie 2020.

Societatea informează piața cu privire la următoarele evenimente: (1) lansarea unei oferte de către Digi Romania S.A., o filială din România a Societății („**Digi Romania**”), de 500 de milioane de euro Obligațiuni Senioare Garantate scadente în 2031 („**Oferta**”); și (ii) emiterea unei notificări de răscumpărare integrală condiționată („**Notificarea de Răscumpărare**”) referitoare la toate obligațiunile senioare garantate, în valoare de 400 milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028, emise de Digi Romania („**Obligațiunile 2028**”).

A. Oferta

Societatea informează piața și investitorii că Digi Romania a lansat astăzi o ofertă în valoare totală principală de 500 de milioane de euro, reprezentând obligațiuni senioare garantate cu scadența în 2031 („**Obligațiunile**”). Obligațiunile vor fi emise în denominări minime de 100.000 de euro și multipli întregi de 1.000 de euro peste această sumă.

Obligațiunile vor constitui obligații senioare garantate ale Digi Romania și, la momentul emiterii, nu vor fi garantate. Ulterior datei emisiunii Obligațiunilor, filialele Digi Romania pot garanta aceste obligații în temeiul Obligațiunilor și al actului de reglementare („**Indenture**”), conform termenilor prevăzuți de acesta. Obligațiile Digi Romania în baza Obligațiunilor vor fi garantate prin garanții de prim rang (și în Țările de Jos, de garanții de prim rang și de rang secund), sub rezerva unor sarcini colaterale permise, garanții constituite asupra: (i) tuturor bunurilor mobile prezente și viitoare ale Digi Romania (cu anumite excluziuni), inclusiv conturi bancare, creanțe comerciale și intra-grup, creanțe de asigurare, stocuri, bunuri mobile corporale (incluzând instalații, rețele, utilaje, echipamente, vehicule, mobilier și alte bunuri similare), drepturi de proprietate intelectuală, asigurări și veniturile aferente acestora; (ii) tuturor acțiunilor deținute de Digi Romania în Digi Spain; și (iii) anumitor active ale Societății, inclusiv toate acțiunile deținute de aceasta în Digi Romania și anumite conturi bancare ale sale din Romania (denumite colectiv „**Garanțiile**”). Garanțiile sunt supuse limitărilor prevăzute de legislația jurisdicțiilor relevante și pot fi eliberate în anumite condiții. Obligațiunile și Indenture-ul vor fi guvernate de legea statului New York, (cu excepția dispozițiilor privind soluționarea litigiilor din Indenture oferind opțiunea arbitrajului conform Regulilor LCIA, guvernat de legea engleză). Deținătorii Obligațiunilor vor beneficia de legea engleză care guvernează intercreditor. Oferta a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Digi Romania din data de 23 septembrie 2025. Digi Romania a înaintat solicitarea pentru admiterea Obligațiunilor pe lista oficială a Euronext Dublin și tranzacționarea acestora pe piața reglementată operate de aceasta, care este o piață reglementată în înțelesul Directivei 2014/65/UE.

Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG vor acționa în calitate de Coordonatori Globali (*Joint Global Coordinators*) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (*Joint Physical Bookrunners*) în legătură cu Oferta. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și Unicredit Bank GmbH vor acționa în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (*Joint Bookrunners*).

Obligațiunile vor fi oferite exclusiv către (1) „investitori instituționali calificați,” („qualified institutional buyers”) conform Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933 („**U.S. Securities Act**”), astfel cum a fost modificată; sau (2) investitorilor care nu sunt persoane U.S. care achiziționează Obligațiunile în afara Statelor Unite, în temeiul Regulamentului S al U.S. Securities Act. Obligațiunile nu vor fi oferite acelor persoane sau în acele jurisdicții cu privire la care Oferta nu ar fi permisă de lege sau care ar implica obținerea oricărei aprobări.

Veniturile brute obținute din Ofertă vor fi utilizate (o asemenea utilizare denumită împreună cu Oferta, „**Refinanțarea**”) pentru: a) răscumpărarea integrală a valorii nominale totale a Obligațiunilor 2028; b) rambursarea parțială anticipată a Facilității A a contractului de facilități senior din data de 21 aprilie 2021, încheiat între, printre altele, Digi Romania, în calitate de împrumutat, Societatea, în calitate de garant, ING Bank N.V., BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit S.A.. în calitate de aranșori principali (*mandated lead arrangers*) și alte instituții financiare în calitate de împrumutători; c) scopuri corporative generale; și d) plata costurilor, cheltuielilor și comisioanelor aferente Refinanțării (inclusiv dobânzile acumulate și neplătite, onorariile cumpărătorilor inițiali (*Initial Purchasers*), onorariile juridice și contabile și alte costuri de tranzacție). În contextul Ofertei, Citigroup Global Markets Europe AG sau unul ori mai mulți

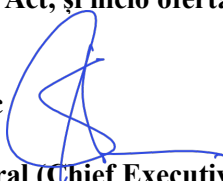
dintre afiliați ai săi ori persoane care acționează în numele acestora („Agentul de Stabilizare”) pot suprasubscrie Obligațiunile sau efectua tranzacții pentru a sprijini prețul de piață al Obligațiunilor la un nivel superior decât cel aplicabil. Totuși, nu se dă nicio asigurare că Agentul de Stabilizare va întreprinde vreo acțiune de stabilizare. Orice acțiune de stabilizare poate începe la sau după data la care termenii Ofertei și a Obligațiunilor 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 data la care Obligațiunile sunt emise, sau nu mai târziu de 60 de zile după data suprasubscrierii Obligațiunilor, oricare dintre aceste date este anterioară.

B. Notificarea de Răscumpărare

În contextul ofertei, Digi Romania a emis astăzi Notificarea de Răscumpărare către deținătorii Obligațiunilor 2028. Conform termenilor Notificării de Răscumpărare, răscumpărarea este condiționată de finalizarea uneia sau mai multor tranzacții de finanțare de către Digi Romania și/sau filialele sau afiliații săi, în scopul răscumpărării Obligațiunilor 2028 care să fie satisfăcătoare pentru Digi Romania, la discreția sa exclusivă, și să genereze venituri nete suficiente pentru Digi Romania în sumă suficientă pentru plata integrală a prețului de răscumpărare al Obligațiunilor 2028 și a tuturor cheltuielilor aferente, cel târziu până la data răscumpărării, estimată în prezent pentru 30 octombrie 2025 (sub rezerva unei posibilitate de amânare prevăzută în Notificarea de Răscumpărare.

Acest anunț nu reprezintă o ofertă cu privire la titluri de valoare pentru vânzare în Statele Unite. Obligațiunile nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără o înregistrare de sau o exceptare de la înregistrare conform U.S. Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu a fost și nu va fi înregistrat în baza U.S. 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)