



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: 23 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: Suplimentarea și determinarea cu succes a prețului ofertei de obligațiuni senioare garantate de către Digi Romania.

Societatea informează piața că pe 22 octombrie 2025, DIGI Romania S.A., o filială din România a Societății („**Digi Romania**”) a determinat cu succes prețul ofertei („**Oferta**”) de obligațiuni senioare garantate în valoare de 600 de milioane de euro cu o rată a dobânzii de 4,625% pe an și cu scadența în 2031 („**Obligațiunile**”).

Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG au acționat în calitate de Coordonatori Globali Comuni (*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 au acționat în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (*Joint Bookrunners*).

Este anticipat ca decontarea Obligațiunilor va avea loc la data de 29 octombrie 2025.

Veniturile brute obținute din partea din Ofertă în valoare de 600 de milioane de euro vor fi utilizate (o asemenea utilizare denumită împreună cu Oferta, „**Refinanțarea**”) pentru: a) răscumpărarea integrală a valorii nominale totale a obligațiunilor senioare garantate, în valoare de 400 milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028, emise de Digi Romania; b) rambursarea parțială anticipată a Facilității A a contractului de facilități senior din data de 21 aprilie 2023, 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 („**Contractul de Facilități Senior 2023**”); c) rambursarea parțială anticipată a împrumutului la termen aferent Facilității A a contractului de facilități senior din data de 3 iunie 2024 (astfel cum a fost modificat și actualizat la 12 septembrie 2024 și la 5 decembrie 2024), între, printre altele, Digi Romania, ING Bank N.V., în calitate de aranșor principal (*mandated lead arranger*), ING Bank N.V., London Branch, în calitate de agent al facilității (*facility agent*), și alte instituții financiare, în calitate de împrumutători („**Contractul de Facilități Senior 2024**”); d) rambursarea parțială anticipată a altor datorii garantate pe termen scurt ale noastre; e) scopuri corporative generale; și f) 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).

Este anticipat că Obligațiunile vor fi admise pe lista oficială a 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 20 octombrie 2025, disponibil la <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-Digi-Romania-de-Obligatiuni-si-rascumpararea-Obligatiunilor-2028/636A0>.

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)

