

**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:** 6 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:** **Oferirea de către Societate a unor obligațiuni senioare garantate în valoare de 125,000,000 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 și ajustarea de către Societate a situațiilor financiare consolidate neauditate pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018**

Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că, pe data de 6 februarie 2019, a decis să ofere („**Oferta**”) un număr suplimentar de obligațiuni senioare garantate de 125,000,000 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**”, care împreună cu Obligațiunile Suplimentare sunt denumite „**Obligațiunile**”) emise de Societate în baza Contractului de tip *Indenture* din 26 octombrie 2016, astfel cum a fost amendat pe 8 iunie 2017 și pe 28 iunie 2018 („**Contractul de tip Indenture**”), respectiv care sunt în prezent listate spre tranzacționare pe lista oficială („**Lista Oficială**”) a Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin).

Obligațiunile Suplimentare vor fi oferite doar (1) “investitorilor instituționali calificați” în sensul Regulii 144A din U.S. Securities Act din 1933, în forma modificată („**US Securities Act**”), precum și doar (2) persoanelor din afara Statelor Unite ale Americii care achiziționează Obligațiunile Suplimentare din afara Statelor Unite ale Americii în baza Reglementării S (*Regulation S*) în baza U.S. Securities Act. Obligațiunile Suplimentare nu vor fi oferite acelor persoane sau în acele jurisdicții cu privire la care oferta nu ar fi permisă de lege sau în legătura cu care ar implica obținerea oricărei aprobări.

Citigroup va acționa în calitate de Coordonator Global Unic (*Sole Globan Coordinator*) și Administrator al Ofertei (*Physical Bookrunner*) cu privire la Ofertă.

Obligațiunile Suplimentare vor fi consolidate și încadrate în aceeași clasă cu Obligațiunile Inițiale. Denominarea minimă a Obligațiunilor Suplimentare va fi, ca în cazul Obligațiunilor Inițiale, de 100,000 Euro. Obligațiunile Suplimentare vor fi supuse aceluiași termen și condiții ca Obligațiunile Inițiale, inclusiv, fără limitare, cu privire la plata dobânzii, renunțări, modificări, răscumpărări și oferte de cumpărare. Obligațiunile Suplimentare și Obligațiunile Inițiale vor fi pe deplin fungibile, cu excepția anumitor restricții temporare menite să asigure conformitatea cu dispozițiile legislației din SUA.

Obligațiunile Suplimentare vor fi, precum Obligațiunile Inițiale, garantate („**Garanțiile**”) în rang senior de către filialele Societății din România și Ungaria – RCS & RDS S.A. („**RCS&RDS**”), DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („**DIGI Ungaria**”) și Invitel Távközlési Zrt („**Invitel**”) (împreună, „**Garanții**”). Obligațiile Societății și a Garanțiilor în baza Obligațiunilor și a Garanțiilor aferente sunt și vor fi, după caz, garantate în rang primar (și, în Olanda, atât de prim rang, cât și de rang secund) (sub condiția unor categorii permise de alte garanții) cu privire la (i) cu anumite excepții, toate bunurile mobile prezente și viitoare ale RCS&RDS, inclusiv conturi bancare, creanțe, creanțe intra-group, creanțe din asigurări, inventare, bunuri mobile tangibile (inclusiv instalații, rețele, mașini, echipamente, vehicule, mobilier, precum și alte bunuri similare), drepturi de proprietate intelectuală, asigurări și venituri cu privire la oricare dintre acestea; (ii) toate acțiunile deținute de RCS& RDS în anumite dintre filialele importante ale acesteia; (iii) anumite bunuri ale Societății, inclusiv toate acțiunile deținute de Societate în capitalul social al RCS&RDS, anumite conturi bancare și drepturile în baza contractului de împrumut; și (iv) toate acțiunile deținute de Digi Ungaria în capitalul social al Invitel (împreună, „**Activele Garantate**”). Activele Garantate și Garanțiile sunt supuse unor limitări prevăzute de legile locale specifice și vor putea fi eliberate în anumite circumstanțe.

Societatea va înainta la Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin) solicitarea ca Obligațiunile Suplimentare să fie admise la tranzacționare pe Lista Oficială a Pieței Principale de Titluri a Bursei de Valori din Irlanda.

Veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi folosite: (i) pentru plata înainte de termen a unei porțiuni din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2016; (ii) pentru plata înainte de termen a unei porțiuni din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2018; (iii) 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 (iv) pentru scopuri corporative generale.

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.

### Emiterea de către Societate a unor situații financiare interimare neauditare consolidate ajustate pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018:

Societatea anunță prin prezenta că a efectuat următoarele principale ajustări față de situațiile financiare interimare neauditare consolidate pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018 (astfel cum au fost publicate de Societate pe 14 noiembrie 2018), astfel:

<i>La 30 septembrie 2018 (toate în mii de Euro)</i>			
<b>Situația consolidată a contului de profit și pierderi și a altor elemente</b>	Raportate anterioră	Ajustări	Ajustate
Alte active imobilizate		4.323 <sup>1</sup>	4.323
Active financiare derivate	36.848	3.563 <sup>2</sup>	40.411
Datorii pv. impozitul pe profitul amânat	(60.826)	(1.090) <sup>3</sup>	(61.916)
Datorii curente și alte datorii	(410.030)	2.495 <sup>4</sup>	(407.535)
Provizionare	-	(7.224) <sup>5</sup>	(7.224)
Capitaluri proprii atribuite deținătorilor societății mamă	(147.577)	(1.928) <sup>6</sup>	(149.505)
Dețineri fără drept de control	(7.112)	(133) <sup>6</sup>	(7.245)

1 recunoașterea certificatelor verzi (€4.323)

2 reevaluarea valorii juste a activelor financiare derivate (€3.563)

3 datorii suplimentare pv. Impozitul pe profit amânat generate de ajustările înregistrate (€1.090)

4 reclasificarea unor provizioane din contul de datorii comerciale (€2.495)

5 provizion suplimentar în legătură cu litigiul în curs (€4.729) și reclasificarea în altă linie din contul de datorii comerciale (€2.495)

6 impact asupra capitalurilor proprii atribuite deținătorilor societății mamă (€1.928) și deținătorilor fără drept de control (€133) ca urmare a ajustărilor înregistrate mai sus

<i>Perioada de 9 luni încheiată la 30 September 2018 (toate în mii de Euro)</i>			
<b>Situația consolidată a contului de profit și pierderi și a altor elemente</b>	Raportate anterioră	Ajustări	Ajustate
Venituri	752.045	4.323 <sup>1</sup>	756.368
Alte cheltuieli	(12.620)	(4.729) <sup>2</sup>	(17.349)
EBITDA	233.670	(407)	233.263
Venituri financiare	257	3.562 <sup>3</sup>	3.819
Impozitul pe profit	(17.373)	(1.092) <sup>4</sup>	(18.465)
<b>Profitul net pentru perioadă</b>	<b>18.864</b>	<b>2.062</b>	<b>20.926</b>

1 recunoașterea de certificate verzi amânate (€4.323)

2 provizioane suplimentare în legătură cu litigiul în curs (€4.729)

3 reevaluarea valorii juste a activelor financiare derivate (€3.563)

4 cheltuieli suplimentare cu impozitul pe profit amânat aferent ajustărilor înregistrate (€1.092)

<i>Perioada de 9 luni încheiată la 30 September 2017 (toate în mii de Euro)</i>			
<b>Situația consolidată a contului de profit și pierderi și a altor elemente</b>	Raportate anterioră	Ajustări	Ajustate
Venituri	684.071	3.264 <sup>1</sup>	687.335
Alte cheltuieli	(596.579)	(927) <sup>2</sup>	(597.506)
EBITDA	221.729	2.337	224.066
Venituri financiare	706	14.423 <sup>3</sup>	15.129
Impozitul pe profit	(15.944)	(2.870) <sup>4</sup>	(18.814)
Profitul net pentru perioadă	<b>44.166</b>	<b>13.890</b>	<b>58.056</b>
<i>Alte elemente ale rezultatului global al exercițiului:</i>			
Schimbarea în valoarea justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare	<b>41,177</b>	<b>(41.177)<sup>5</sup></b>	-

- 1 recunoașterea de certificate verzi amânate (€3.264)
- 2 recunoașterea de cheltuieli în legătură cu Planul de Opțiuni de Acțiuni la nivel de Grup (€927)
- 3 reevaluarea valorii juste a activelor financiare derivate (€14.423)
- 4 cheltuieli suplimentare cu impozitul pe profit amânat aferent ajustărilor înregistrate (€2.870)
- 5 reclasificarea ca rezerve a schimburilor de acțiuni cu privire la dețineri fără drept de control ca active financiare financiare disponibile pentru vânzare

Situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor în capitalurile proprii ale Societății vor fi re-emise în mod corespunzător.

Forma finală a situațiilor financiare interimare neauditate consolidate ajustate pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018 (în limba engleză) este disponibilă pe website-ul Societății la: [www.digi-communications.ro/en/investor-relations/shares/financial-results-presentations/financial-results/quarterly-reports](http://www.digi-communications.ro/en/investor-relations/shares/financial-results-presentations/financial-results/quarterly-reports) (<http://www.digi-communications.ro/en/investor-relations/shares/financial-results-presentations/financial-results/quarterly-reports>) (forma disponibilă în limba română urmând a fi publicată în cel mai scurt timp de Societate în secțiunea corespunzătoare).

\*

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 prevăzute de sau o exceptare 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)**