

DIGI

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: 9 iulie 2026

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

Telefon/Fax/Email: +4031.400.65.05 / +4031.400.65.06 /
investor.relations@digi-communications.ro

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: 19.547.067,18 EUR

Numărul de acțiuni emise: 291.215.226 (dintre care (i) 184.832.388 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 106.382.838 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 106.382.838 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: Prețul ofertei publice inițiale privind acțiunile Digi Spain Telecom S.A.U.

Societatea informează investitorii că, în conformitate cu anunțul său anterior privind intenția de listare, intenționează să demareze oferta publică inițială („**IPO**”) cu privire la un număr de 58.995.000 acțiuni ordinare ale Digi Spain Telecom S.A.U. („**Acțiunile**” și „**Digi Spain**”), filiala din Spania a Societății. În acest context, prețul de ofertă a fost stabilit la 5,60 EUR per Acțiune („**Prețul de Ofertă**”).

Se anticipează ca IPO să fie structurată ca o ofertă primară de 26.800.000 Acțiuni noi emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane EUR la Prețul de Ofertă, și o ofertă secundară de 24.500.000 Acțiuni existente oferite de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane EUR la Prețul de Ofertă. În plus, Digi Romania S.A. a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7.695.000 Acțiuni existente ale Digi Spain la Prețul de Ofertă pentru a acoperi eventuale supraalocări de Acțiuni către investitori.

Prețul de Ofertă presupune, după majorarea capitalului social, o capitalizare de piață de aproximativ 1.662 milioane EUR la momentul IPO.

În urma IPO, se anticipează ca Acțiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursele de Valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia („**Admiterea**” și „**Bursele de Valori Spaniole**”) prin intermediul Sistemului Automat de Cotație (*Mercado Continuo*) al Burselor de Valori Spaniole.

Decizia de a continua și calendarul final al IPO și al Admiterii depind, printre alți factori, de condițiile pieței și de aprobarea prospectului de ofertă publică inițială („**Prospectul**”) de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (*Comision Nacional del Mercado de Valores*) („**CNMV**”).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați anunțul publicat pe pagina web a Societății (<https://www.digi-communications.ro/>), în secțiunea „Anunțuri”.

NU ESTE DESTINAT PUBLICARII, DISTRIBUIRII SAU DIFUZARII, IN TOTALITATE SAU PARTIAL, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII (INCLUSIV TERITORIILE SI POSESIUNILE ACESTORA, ORICE STAT AL STATELOR UNITE SI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD SAU AUSTRALIA SAU IN ORICE ALTE JURISDICTII IN CARE O ASEMENEA PUBLICARE, DISTRIBUIRE SAU DIFUZARE AR FI ILEGALA.

Informațiile incluse în prezentul raport nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare de ofertă de cumpărare sau de achiziționare a unor titluri de valoare emise de Digi Spain în orice jurisdicție în care o astfel de ofertă sau vânzare ar fi ilegală.

Raportul constituie o comunicare cu caracter publicitar în sensul articolului 22 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind prospectul**”) și a legislației de bază. Acesta nu constituie un prospect sau un document echivalent cu un prospect, nici o ofertă de vânzare sau de subscriere, nici o solicitare de ofertă de cumpărare a vreunui titlu de valoare emis de Digi Spain. Investitorii nu ar trebui să subscrie, să achiziționeze, să vândă sau să înstrăineze în alt mod valorile mobiliare menționate în prezentul raport, cu excepția cazului în care se bazează pe informațiile conținute în prospectul în forma sa finală („**Prospectul**”) care urmează să fie aprobat de Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (*Comision Nacional del Mercado de Valores*, „**CNMV**”) și care urmează să fie publicat de Digi Spain în timp util cu privire la oferta publică propusă de vânzare sau subscriere a acțiunilor ordinare („**Acțiunile**”) ale Digi Spain („**Oferta**”) și la admiterea Acțiunilor la tranzacționare pe Bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia (denumite, respectiv, „**Admiterea**” și „**Bursele Spaniole**”). Potențialii investitori ar trebui să citească Prospectul înainte de a lua orice decizie de investiție, pentru a înțelege pe deplin riscurile și beneficiile potențiale asociate deciziei de a investi în aceste titluri de valoare, și nu ar trebui să subscrie, să cumpere, să vândă sau să înstrăineze în alt mod orice titluri de valoare menționate în prezentul raport, cu excepția cazului în care se bazează pe informațiile conținute în Prospect sau incluse prin referință în acesta.

La data acestui raport, Prospectul este în proces de aprobare de către CNMV. Odată aprobat, Prospectul va fi pus la dispoziția investitorilor pe paginile web ale CNMV (www.cnmv.es) și ale Digi Spain (www.digispain.es), iar la cererea oricărui potențial investitor și în mod gratuit, Digi Spain va furniza o versiune a prospectului în format electronic. Aprobarea Prospectului nu trebuie interpretată ca o recomandare a acțiunilor de către CNMV.

Informațiile incluse în prezentul raport nu sunt destinate distribuției, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile și posesiunile acestora, orice stat al Statelor Unite și Districtul Columbia, denumite în continuare „**Statele Unite**”), Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia și nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de cumpărare sau subscriere de valori mobiliare în Statele Unite, Canada, Japonia, Africa de Sud sau Australia.

Niciun titlu de valoare menționat în prezentul nu a fost și nu va fi înregistrat în temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA din 1933, cu modificările ulterioare („**Legea privind valorile mobiliare**”), și nu poate fi oferit sau vândut în Statele Unite fără înregistrare sau fără o scutire de la înregistrare în temeiul Legii privind valorile mobiliare. Nu există intenția de a înregistra niciun titlu de valoare menționat în prezentul document în Statele Unite sau de a realiza o ofertă publică a acestor titluri de valoare în Statele Unite.

Serghei Bulgac

Director General