



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: 27 iulie 2021

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: Contractele de facilitate încheiate de două dintre filialele Societății

Societatea dorește să informeze investitorii și piața că, în datele de 21 și 26 iulie 2021, Filialele din România și din Spania ale Societății au încheiat, fiecare acționând în calitate de împrumutat, două contracte de facilitate.

Astfel, potrivit Contractului de Facilitate Senior din data de 15 decembrie 2020, ale cărui detalii au fost dezvăluite pieței la acel moment (a se vedea https://bvb.ro/infocont/infocont20/DIGI_20201216081227_Digi-Raport-Curent--Contractul-de-Facilitate-Senior-încheia.pdf), o facilitate suplimentară a fost pusă la dispoziția RCS&RDS, care putea fi stabilită în conformitate cu clauzele și în limitele Contractului de Facilitate Senior. În acest context, la data de 21 iulie 2021, Filiala din România a Societății a solicitat acordarea unei facilități suplimentare, mai exact acordarea unui împrumut la termen în valoare de 500.000.000 RON („Facilitatea Suplimentară”), care ar urma să fie folosit de către societate pentru cheltuieli de capital și în alte scopuri corporative generale. La Facilitatea Suplimentară au participat, pe lângă RCS&RDS în calitate de împrumutat, și DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Digi Hu”), Invitel Távközlési Zrt („Invitel”), Digi Communications N.V. („Digi NV”), Digi Spain Telecom S.L.U. („Digi Spania”), în calitate de Garanți Inițiali pe de-o parte și Împrumutătorii Inițiali și BRD-Groupe Société Générale S.A. („BRD”), pe de altă parte. Facilitatea Suplimentară nu a fost încă trasă, dar este disponibilă pentru a fi trasă la un moment ulterior.

Totodată, la data de 26 iulie 2021, Digi Spania, în calitate de împrumutat, împreună cu Societatea, RCS&RDS, Digi Hu și Invitel, în calitate de garanți inițiali și Banco Santander S.A. și un sindicat de bănci, în calitate de împrumutători, au încheiat un contract de facilitate pentru o durată inițială de 3 ani și jumătate, cu posibilitatea de extindere până la 5 ani, prin care Filialei din Spania a Societății îi va fi pus la dispoziție (i) un împrumut la termen în valoare totală agregată de 57.000.000 euro; (ii) un împrumut la termen în valoare totală agregată de 65.000.000 euro, și (iii) un împrumut revolving în valoare totală agregată de 10.000.000 euro, sume ce urmează a fi folosite pentru mai multe scopuri, inclusiv CAPEX și scopuri corporative generale.

Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)

