

DECLARAȚIA PRIVIND PREȚUL

Digi Communications N.V.

o societate deschisă cu răspundere limitată (*naamloze vennootschap*) înființată în conformitate cu legile din Regatul Țărilor de Jos, cu sediul social (*statutaire zetel*) situat în Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos, locul de conducere și rezidența fiscală fiind situate în România)

Oferta de 21.744.108 Acțiuni Oferite la un preț de 40 RON per Acțiune Oferită

Această Declarație privind Prețul se referă la Ofertă, în conformitate cu cele din Prospectul din data de 26 aprilie 2017 și Amendamentul la Prospect din data de 8 mai 2017. Oferta este compusă din: (i) o ofertă adresată publicului, în România; (ii) în Statele Unite ale Americii, o ofertă adresată anumitor cumpărători instituționali calificați, astfel cum sunt definiți în și conform Regulii 144A din Legea privind Valorile mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii sau în temeiul unei alte scutiri de la cerințele de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare și (iii) în afara Statelor Unite ale Americii, o ofertă desfășurată prin intermediul unor plasamente private adresate anumitor investitori, în cadrul tranzacțiilor efectuate în temeiul Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare.

Această Declarație privind Prețul a fost întocmită în conformitate cu Articolul 5:18 din Legea Olandeză privind Supravegherea Financiară (*Wet op het financieel toezicht*) și a fost depusă la Autoritatea pentru Piețe Financiare din Regatul Țărilor de Jos (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*) („AFM”). Această Declarație privind Prețul este pusă la dispoziția publicului în conformitate cu Legea Olandeză privind Supravegherea Financiară și legea română.

Această Declarație privind Prețul trebuie citită împreună cu Prospectul. Termenii folosiți dar nedefiniți în prezenta vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospect.

În prezent nu există o piață de tranzacționare pentru Acțiunile Oferite. O cerere finală pentru admiterea la tranzacționare a tuturor Acțiunilor Oferite, cu simbolul „DIGI” pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București va fi depusă la data sau în jurul datei de 11 mai 2017. Se preconizează că tranzacționarea Acțiunilor Oferite pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București va începe la data de sau în jurul datei de 16 mai 2017 („Prima Zi de Tranzacționare”). Se preconizează că decontarea tranzacțiilor cu privire la Acțiunile Oferite va avea loc la data de 15 mai 2017.

Investiția în Acțiuni Oferite implică anumite riscuri. A se vedea secțiunea „Factori de Risc” din Prospect.

Perioada de Ofertă s-a încheiat la data de 10 mai 2017. Prețul Ofertei a fost stabilit la 40 RON per Acțiune Oferită, luând în calcul condițiile descrise în Secțiunea „Detaliile Ofertei” din Prospect. Numărul exact de Acțiuni Oferite a fost determinat drept 21.744.108, un număr de 17.395.286 Acțiuni Oferite fiind alocat Tranșei Investitorilor Instituționali și un număr de 4.348.822 Acțiuni Oferite fiind alocat Tranșei Investitorilor de Retail. Proportia de alocare pro-rata în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail este de 0,0511826933. În conformitate cu Opțiunea de Supra-alocare, Acționarii Vanzători pot vinde un număr de până la 2.174.411 Acțiuni Oferite suplimentare deținute de aceștia pentru a acoperi pozițiile scurte rezultate din orice supra-alocări efectuate în legătură cu Oferta sau tranzacțiile de stabilizare a prețului, după caz.

În legătură cu Oferta, Raiffeisen Bank S.A., în calitate de agent pentru stabilizare seama Deutsche Bank AG, London Branch și Citigroup Global Markets Limited, în calitate de Manageri pentru Stabilizare, poate, în măsura permisă de lege, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții cu scopul de a menține prețul de piață a Acțiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condițiile pieței libere. Asemenea tranzacții pot avea loc pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București și pot fi realizate la orice moment după Prima Zi de Tranzacționare și se vor încheia nu mai târziu de 30 de zile calendaristice după. Cu toate acestea, nu va exista nicio obligație în sarcina Managerilor pentru Stabilizare sau a agentului acestora să efectueze tranzacții de stabilizare a prețului și, prin urmare, nu se dă nicio asigurare că asemenea tranzacții de stabilizare vor avea loc. În niciun caz nu se vor lua măsuri de stabilizare a prețului de piață

a Acțiunilor Oferite la un preț mai mare decât Prețul de Ofertă. Aceste tranzacții de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepția cerințelor impuse de legi și regulamente, nici Managerii pentru Stabilizare și nici agentul pentru stabilizare nu intenționează să dezvăluie măsura în care orice tranzacții de stabilizare a prețului vor fi întreprinse în cadrul Ofertei. În legătură cu Oferta, Managerii pentru Stabilizare sau agentul pentru stabilizare vor putea, în scopuri de stabilizare a prețului, să supra-aloce Acțiuni Oferite de până la maxim 10% din numărul total de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei.

Acțiunile Oferite și Acțiunile Supra-alocate, după caz, nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii. Orice Acțiuni Oferite sau Acțiuni Supra-alocate vor fi supuse unor restricții de vânzare și transfer, conform celor descrise în Secțiunea „Restricții de Vânzare” din Partea a 12-A – „Detaliile Ofertei” din Prospect.

Coordonatorii Globali Comuni și Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri

Citigroup

Deutsche Bank

Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri

**Société Générale
Corporate & Investment
Banking
BRD—Groupe Société
Générale S.A.**

Raiffeisen Bank S.A.

**WOOD & Company
Financial Services, a.s.**

Deținător Comun al Registrului de Subscrieri și Manager Principal

BT Capital Partners

Această Declarație privind Prețul are data de 11 Mai 2017.