

Sottoscrizione di un *term sheet* non vincolante con un investitore qualificato relativo all'emissione di un *mandatory convertible bond*

Cagliari 30 luglio 2018 - Facendo seguito alla comunicazione dell'accordo strategico fra il Gruppo Tiscali e Fastweb S.p.A., la Società rende noto che è in corso di elaborazione un nuovo *business plan* che recepirà la suddetta operazione straordinaria ed una nuova manovra finanziaria di breve e medio/lungo termine.

In tale contesto, si comunica che in data odierna è stato sottoscritto un *term sheet* non vincolante con un investitore qualificato relativo all'emissione di un *mandatory convertible bond* per Euro 15 milioni. I principali termini e condizioni di detto prestito obbligazionario sono:

- emissione in tre *tranches* mensili;
- prezzo di conversione pari al 95% del prezzo medio di borsa dei quindici giorni precedenti la richiesta di conversione;
- nessun tasso di interesse;
- scadenza a 1 anno dalla sottoscrizione.

Il prestito obbligazionario potrà prevedere l'attribuzione all'investitore di *warrants* pari al 10% del controvalore dell'operazione.

Si precisa che l'operazione è soggetta alla negoziazione della documentazione contrattuale definitiva, che includerà, tra l'altro un contratto di prestito titoli fra l'investitore e gli azionisti di maggioranza di Tiscali, nonché all'approvazione da parte dei competenti organi societari e che l'operazione sarà attuata in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci lo scorso 26 giugno 2018.

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati, Soho e aziende, una vasta gamma di servizi: in particolare accesso a Internet in modalità Ultra Broadband con tecnologia Wireless Fiber To The Home (WFTTH) e FIBRA oltre a servizi VoIP, MVNO, media e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2017 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 750 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com

Ufficio Stampa
Giacomo Robustelli
m. +39 340 510 22 53
grobustelli@tiscali.com

