

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 27 Luglio 2016

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 30 Giugno 2016.

■ **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE**

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO 30 Giugno 2016	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Giugno 2016
A. Cassa e Depositi bancari		6.854	14
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		6.854	14
E. Crediti finanziari correnti		6	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	(1)	13.409	
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	17.532	
I. Altri debiti finanziari correnti	(3)	3.876	
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		34.817	
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		27.957	(14)
L. Debiti bancari non correnti	(4)	95.036	
M. Obbligazioni emesse			
N. Altri debiti non correnti	(5)	49.717	
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		144.753	
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		172.710	(14)

Investor Relations
Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa
Image Building
Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

Note:

- (1) Include debiti bancari delle società del Gruppo per 13,4 milioni di Euro;
- (2) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 7,3 milioni di Euro, la quota a breve termine del finanziamento stipulato con Rigensis Bank in data 22 Ottobre 2015 per 4 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 6,2 milioni di Euro;
- (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 3,4 milioni di Euro;
- (4) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 78,8 milioni di Euro, la parte a lungo del finanziamento Rigensis per 14,9 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 1,3 milioni di Euro;
- (5) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 49,2 milioni di Euro.

Come descritto nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 29 Giugno 2016, il Gruppo ha firmato, in tale data, un accordo di rifinanziamento con Intesa San Paolo e BPM avente per oggetto l'indebitamento senior del Gruppo a medio e lungo termine. Il nuovo finanziamento ammonta a nominali 88 milioni di euro, di cui 53 milioni di euro verso Intesa San Paolo e 35 milioni di Euro verso Banca Popolare di Milano. Il Gruppo ha provveduto, in data 29 giugno 2016 a rimborsare la quota del precedente finanziamento senior in capo agli Hedge Funds, in scadenza a settembre 2017, per un importo pari a 30,4 milioni di Euro.

■ POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 GIUGNO 2016

Alla data del 30 Giugno 2016, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 53,2 milioni di Euro. Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 1,9 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 14,3 milioni di Euro. Non ci sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

■ EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2016

Alla data del 30 Giugno 2016 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 4,6 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 4,6 milioni di Euro.

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

■ RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 30 Giugno 2016 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

Image Building
Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

VALORI ECONOMICI			di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	GRUPPO 30 Giugno 2016	Tiscali S.p.A. 30 Giugno 2016
Studio Racugno	1	(9,0)	-
Monteverdi S.r.l.	2	(18,0)	-
TOTALE		(27,0)	-
VALORI PATRIMONIALI			Di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>		GRUPPO 30 Giugno 2016	Tiscali S.p.A. 30 Giugno 2016
Studio Racugno	1	(44,2)	-
Monteverdi S.r.l.	2	-	-
TOTALE CREDITI		(44,2)	-

- (1) Studio Legale Racugno: Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, si è dimesso dalla carica di consigliere a decorrere dal 16 Febbraio 2016. Lo Studio Racugno offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
- (2) Monteverdi S.r.l.: società partecipata dall'azionista Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori

■ DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Pasquale Lionetti



Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

Image Building
Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A. 3
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,2 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 mila sono utenti mobile. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

Image Building
Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it