

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

Cagliari, 29 Febbraio 2012

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 31 Gennaio 2012.

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

<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	<b>GRUPPO 31 Gennaio 2012</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Gennaio 2012</b>
A. Cassa		3.151	24
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>		<b>3.151</b>	<b>24</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>			
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	<i>(1)</i>	14.880	111
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	<i>(2)</i>	8.227	
I. Altri debiti finanziari correnti (*)	<i>(3)</i>	1.160	
<b>J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)</b>		<b>24.267</b>	<b>111</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) – (D) – (F)</b>		<b>21.116</b>	<b>86</b>
L. Debiti bancari non correnti	<i>(4)</i>	124.990	
M. Obbligazioni emesse			-
N. Altri debiti non correnti verso terzi	<i>(5)</i>	58.110	
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)</b>		<b>183.100</b>	
<b>P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)</b>		<b>204.216</b>	<b>86</b>

### Investor Relations

Gianluca Nonnis

Tel. 070 4601207 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

1

### Ufficio Stampa

Image Building

Mara Baldessari – Simona Vecchies

Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

**Note:**

- (1) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 14,9 milioni di Euro;
- (2) Include la componente a breve pari a 8,2 milioni di Euro al debito verso i Senior Lenders, la quale include le quote di capitale e interessi cash rimborsabili entro 12 mesi;
- (3) Include 1,1 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;
- (4) L'intero importo di 125 milioni di Euro è relativo alla componente a lungo termine del debito verso i Senior Lenders;
- (5) Include il debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 58,1 milioni di Euro.

■ **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 GENNAIO 2012**

Alla data del 31 Gennaio 2012, i debiti commerciali netti scaduti (\*) ammontano a 42,2 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 5,5 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale o verso dipendenti.

■ **EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 GENNAIO 2012**

Alla data del 31 Gennaio 2012 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito nell'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 complessivi 4,7 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a complessivi 5,6 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 31 Gennaio 2012 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

<b>VALORI ECONOMICI</b>	<i>Note</i>	<b>GRUPPO 31 Gennaio 2012</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Gennaio 2012</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	(53)	-
Studio Racugno	2	(6)	-
<b>TOTALE</b>		<b>(59)</b>	<b>-</b>

**Investor Relations**

Gianluca Nonnis

Tel. 070 4601207 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

2

**Ufficio Stampa**

Image Building

Mara Baldessari – Simona Vecchies

Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

VALORI PATRIMONIALI	Note	GRUPPO 31 Gennaio 2012	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Gennaio 2012
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	(121)	-
Studio Racugno	2	(41)	-
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>(161)</b>	<b>-</b>

(1) Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. I rapporti intrattenuti si riferiscono a un rapporto di concessione pubblicitaria e alla fornitura di servizi di telecomunicazione;

(2) Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 dicembre 2009, offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale.

(\*) 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

*Il sottoscritto, Dottor Luca Scano, 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.*

Luca Scano



*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*

### **Informazioni su Tiscali**

#### **Informazioni su Tiscali**

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.

Al 30 settembre 2011 Tiscali ha registrato in Italia oltre 504 mila ADSL. Di questi oltre 351 mila sono clienti Dual Play.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo [www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)

### **Investor Relations**

Gianluca Nonnis

Tel. 070 4601207 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

### **Ufficio Stampa**

Image Building

Mara Baldessari – Simona Vecchies

Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)