

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

Cagliari, 31 Marzo 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 29 Febbraio 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 29 Febbraio 2016	Di cui: Tiscali S.p.A. 29 Febbraio 2016
A. Cassa e Depositi bancari		4.610	31
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>		<b>4.610</b>	<b>31</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>		<b>8</b>	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	(1)	10.245	
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	17.370	
I. Altri debiti finanziari correnti	(3)	3.618	
<b>J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)</b>		<b>31.233</b>	
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)</b>		<b>26.615</b>	<b>(31)</b>
L. Debiti bancari non correnti	(4)	94.366	
M. Obbligazioni emesse			
N. Altri debiti non correnti	(5)	50.810	
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)</b>		<b>145.176</b>	
<b>P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)</b>		<b>171.792</b>	<b>(31)</b>

### Investor Relations

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

### Ufficio Stampa

Image Building  
Mara Baldessari – 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 10,2 milioni di Euro;
2. Include la parte a breve del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014, per 12,8 milioni di Euro;
3. Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 3,1 milioni di Euro;
4. Include la parte a lungo del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014 pari a 72,7 milioni di Euro, oltre all'importo di 19,1 milioni di Euro relativo al finanziamento stipulato con Rigensis Bank in data 22 Ottobre 2015;
5. Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 50,1 milioni di Euro.

■ **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 29 FEBBRAIO 2016**

Alla data del 29 Febbraio 2016, i debiti commerciali netti scaduti (\*) ammontano a 54,6 milioni di Euro. Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 2,1 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 10,4 milioni di Euro e debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 0,3 milioni di Euro.

■ **EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 29 FEBBRAIO 2016**

Alla data del 29 Febbraio 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 2,2 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 2,2 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 29 Febbraio 2016 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

<b>VALORI ECONOMICI</b>	<i>Note</i>	<b>GRUPPO 29 Febbraio 2016</b>	<b>di cui: Tiscali S.p.A. 29 Febbraio 2016</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Studio Racugno	1	(9,0)	-
Monteverdi S.r.l.	2	(6,0)	-
<b>TOTALE</b>		<b>(15,0)</b>	<b>-</b>
<b>VALORI PATRIMONIALI</b>		<b>GRUPPO 29 Febbraio 2016</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 29 Febbraio 2016</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Studio Racugno	1	(56,3)	-
Monteverdi S.r.l.	2	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>(56,3)</b>	<b>-</b>

**Investor Relations**

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

**Ufficio Stampa**

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

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

www.tiscali.it

(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 di maggioranza Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.*

*(\*) 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**

*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 667,21 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](http://www.tiscali.it).*

### **Investor Relations**

Gianluca Nonnis  
Ph. +39 070 46011 - [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)

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

[www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)