

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

Cagliari, 31 Gennaio 2013

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 Dicembre 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>	Note	GRUPPO 31 Dicembre 2012	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Dicembre 2012
A. Cassa e Depositi bancari		4.418	5
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		4.418	5
E. Crediti finanziari correnti			
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	(1)	6.327	76
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	9.542	
I. Altri debiti finanziari correnti (*)	(3)	95	
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		15.964	76
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		11.546	71
L. Debiti bancari non correnti	(4)	122.711	
M. Obbligazioni emesse			
N. Altri debiti non correnti (**)	(5)	58.618	
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		181.329	
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		192.875	71

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - 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

1

www.tiscali.it

Note:

1. Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 6,3 milioni di Euro;
2. Include la componente a breve pari a 9,5 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 0,1 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;
4. L'intero importo di 122,7 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 milioni di Euro.

Si segnala che in data 3 Gennaio 2013 la Società ha provveduto al pagamento di circa 1 milione di Euro di interessi maturati sul Senior Loan.

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

Alla data del 31 Dicembre 2012, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 42,3 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 7,1 milioni di Euro e debiti scaduti di natura previdenziale pari a circa 0,5 milioni di Euro.

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

Alla data del 31 Dicembre 2012 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 complessivi 2,2 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a complessivi 3,2 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 31 Dicembre 2012 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			
(Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 Dicembre 2012	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Dicembre 2012
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	(605)	-
Studio Racugno	2	(78)	-
TOTALE		(683)	-

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

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

Tiscali S.p.A. 2
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

VALORI PATRIMONIALI	Note	GRUPPO 31 Dicembre 2012	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Dicembre 2012
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	(329)	-
Studio Racugno	2	(48)	-
TOTALE CREDITI		(377)	-

- (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

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) 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 2012 Tiscali ha registrato oltre 467 mila client ADSL. Di questi oltre 336 mila sono clienti Dual Play. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa

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

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

www.tiscali.it