

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

Cagliari, 31 maggio 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 30 Aprile 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<br/>30 Aprile 2012</b> | <b>Di cui:<br/>Tiscali S.p.A.<br/>30 Aprile 2012</b> |
|--|-------------|----------------------------------|--|
| A. Cassa   |             | 2,776                            | 18   |
| B. Altre disponibilità liquide   |             |                                  |  |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione                                   |             |                                  |  |
| <b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>                                      |             | <b>2,776</b>                     | <b>18</b>  |
| <b>E. Crediti finanziari correnti</b>                                    |             |                                  |  |
| F. Crediti finanziari non correnti                                       |             |                                  |  |
| G. Debiti bancari correnti   | (1)         | 14,243                           | 114  |
| H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente                        | (2)         | 8,298                            |  |
| I. Altri debiti finanziari correnti                                      | (3)         | 433                              |  |
| <b>J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)</b>             |             | <b>22,975</b>                    | <b>114</b>   |
| <b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)</b> |             | <b>20,199</b>                    | <b>96</b>  |
| L. Debiti bancari non correnti   | (4)         | 126,805                          |  |
| M. Obbligazioni emesse   |             |                                  | -  |
| N. Altri debiti non correnti verso terzi                                 | (5)         | 58,368                           |  |
| <b>O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)</b>         |             | <b>185,173</b>                   |  |
| <b>P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)</b>                      |             | <b>205,372</b>                   | <b>96</b>  |

Note:

**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](mailto:tlc@imagebuilding.it)

Tiscali S.p.A. 1  
Sa Illetta  
09122 Cagliari  
Italy

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

- (1) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 14,2 milioni di Euro;
- (2) Include la componente a breve pari a 8,3 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 0,4 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;
- (4) L'intero importo di 126,8 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 58,4 milioni di Euro.

## ■ POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 APRILE 2012

Alla data del 30 Aprile 2012, i debiti commerciali netti scaduti (\*) ammontano a 33,7 milioni di Euro, in diminuzione di 12,3 milioni di Euro rispetto al mese precedente.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 9,6 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale o verso dipendenti.

## ■ EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 APRILE 2012

Alla data del 30 Aprile 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 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a complessivi 5,2 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 30 Aprile 2012 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

| VALORI ECONOMICI                   | Note | Di cui:                     |                                     |
|------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                                    |      | GRUPPO<br>30 Aprile<br>2012 | Tiscali S.p.A.<br>30 Aprile<br>2012 |
| <i>(Migliaia di Euro)</i>          |      |                             |                                     |
| Nuove Iniziative Editoriali S.p.A. | 1    | (256)                       | -                                   |
| Studio Racugno                     | 2    | (24)                        | -                                   |
| <b>TOTALE</b>                      |      | <b>(280)</b>                | <b>-</b>                            |

### 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](mailto:tlc@imagebuilding.it)

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

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

| <b>VALORI PATRIMONIALI</b>         | Note | <b>GRUPPO<br/>30 Aprile 2012</b> | <b>Di cui:<br/>Tiscali S.p.A.<br/>30 Aprile 2012</b> |
|------------------------------------|------|----------------------------------|--|
| <i>(Migliaia di Euro)</i>          |      |                                  |  |
| Nuove Iniziative Editoriali S.p.A. | 1    | (36)                             | -  |
| Studio Racugno                     | 2    | (47)                             | -  |
| <b>TOTALE CREDITI</b>              |      | <b>(83)</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 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 31 marzo 2012 Tiscali ha registrato oltre 479 mila client ADSL. Di questi oltre 339 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  
Ph. +39 070 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)

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

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