

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

Cagliari, 1 settembre 2017

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 luglio 2017.

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 Luglio 2017	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2017
A. Cassa e Depositi bancari		2.615	96
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		2.615	96
E. Crediti finanziari correnti		2	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti		12.237	
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(1)	398	398
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	9.765	
J. Altri debiti finanziari correnti	(3)	16.575	
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		38.976	398
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) - (E) - (D) - (F)		36.358	302
M. Debiti bancari non correnti	(4)	83.097	
N. Obbligazioni emesse	(5)	18.224	18.224
O. Altri debiti non correnti	(6)	55.573	
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)		156.893	18.224
Q. Indebitamento finanziario netto (K) + (P)		193.251	18.525

Note:

- (1) Include la parte a breve relativa al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
- (2) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 5,7 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 4,1 milioni di Euro;
- (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 9,3 milioni di Euro, la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 6,6 milioni di Euro e la quota a breve dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 0,1 milioni di Euro (tale importo è stato riclassificato tra i debiti finanziari a decorrere dalla presente Informativa);
- (4) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016), per 80,6 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 2,5 milioni di Euro;
- (5) Include la parte a lungo termine relativa al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
- (6) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 42,8 milioni di Euro, la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 12,7 milioni di Euro e la quota a lungo dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività

Produttive per 0,6 milioni di Euro (tale importo è stato riclassificato tra i debiti finanziari a decorrere dalla presente Informativa).

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 LUGLIO 2017

Alla data del 31 luglio 2017, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 33,5 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 6,9 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 13,9 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 0,1 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 LUGLIO 2017

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

Alla data del 31 luglio 2017 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 5,7 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 8,6 milioni di Euro.

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 luglio 2017 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			GRUPPO	di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>		31 Luglio	Tiscali S.p.A.
			2017	31 Luglio
				2017
Studio Racugno	1		-	-
Monteverdi S.r.l.	2		(17,1)	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3		(243,0)	(243,0)
Open Campus	4		38,5	
Open Campus	4		(38,5)	
TOTALE			(260,0)	(243,0)
VALORI PATRIMONIALI			GRUPPO	Di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>			31 Luglio	Tiscali S.p.A.
			2017	31 Luglio
				2017
Studio Racugno	1		(13,5)	-
Monteverdi S.r.l.	2		(11,9)	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3		(9.310,7)	(9.310,7)
Open Campus	4		-	
Open Campus	4		-	
TOTALE CREDITI			(9.336,1)	(9.310,7)

- (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.*
- (3) *Trattasi della quota di Otkritie relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile Rigengis - Otkritie*
- (4) *Open Campus: società posseduta per l'80% da Alice Soru, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali Spa. Tiscali Italia ha stipulato due contratti con Open Campus. Con il primo contratto Tiscali Italia acquista da Open Campus servizi di brand promotion, mentre con il secondo contratto concede in affitto un'area attrezzata per lo svolgimento dell'attività di Open Campus. I due contratti non sono correlati;*

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

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Daniele Renna, 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.

Daniele Renna



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 2016 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 697 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia - Tel. +39 070 46011 Fax +39 070 4601 400
Cap. Soc. 91.20 0 .92 2,89 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02375280928 RE.A. 191784

tiscali.com