

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

Cagliari, 31 Marzo 2014

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 28 Febbraio 2014.

■ **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 28 Febbraio 2014	Di cui: Tiscali S.p.A. 28 Febbraio 2014
A. Cassa e Depositi bancari		3.294	58
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		3.294	58
E. Crediti finanziari correnti		85	
F. Crediti finanziari non correnti		97	
G. Debiti bancari correnti	(1)	10.183	
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	105.900	
I. Altri debiti finanziari correnti	(3)	5.251	
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		121.334	
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		117.859	(58)
L. Debiti bancari non correnti	(4)	27.003	
M. Obbligazioni emesse			
N. Altri debiti non correnti	(5)	52.861	
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		79.865	
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		197.723	(58)

Note:

- (1) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 10,2 milioni di Euro;
- (2) Include la componente a breve pari a 105,9 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 la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 5,2 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;
- (4) L'intero importo di 27 milioni di Euro è relativo alla componente a lungo termine del debito verso i Senior Lenders;
- (5) Include il quota a lungo termine debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 52,5 milioni di Euro.

■ **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 28 FEBBRAIO 2014**

Alla data del 28 Febbraio 2014, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 35 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 11,4 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

■ **EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 28 FEBBRAIO 2014**

Alla data del 28 Febbraio 2014 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 0,3 milioni di Euro (analogamente alle ingiunzioni complessivamente ricevute).

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 28 Febbraio 2014 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			
<i>(Migliaia di Euro)</i>	Note	GRUPPO 28 Febbraio 2014	Di cui: Tiscali S.p.A. 28 Febbraio 2014
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1		-
Studio Racugno	2	(12)	-
TOTALE		(12)	-

VALORI PATRIMONIALI	Note	GRUPPO 28 Febbraio 2014	Di cui: Tiscali S.p.A. 28 Febbraio 2014
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	4	-
Studio Racugno	2	(34)	-
TOTALE CREDITI		(30)	-

(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; Si segnala che i rapporti di fornitura con NIE intrattenuti da Tiscali Italia e Vevisible sono cessati a decorrere dal 31 Agosto 2013;

(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 2013 Tiscali ha registrato in Italia circa 505 mila clienti ADSL. Di questi circa 371 mila sono clienti Dual Play.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it