

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

Cagliari, 3 Maggio 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 Marzo 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 Marzo 2017	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Marzo 2017
A. Cassa e Depositi bancari		15.320	140
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		15.320	140
E. Crediti finanziari correnti		3	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	(1)	11.323	
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(2)	668	668
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3)	13.427	
J. Altri debiti finanziari correnti	(4)	13.818	
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		39.236	668
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) - (E) - (D) - (F)		23.913	529
M. Debiti bancari non correnti	(5)	81.442	
N. Obbligazioni emesse	(6)	18.344	18.344
O. Altri debiti non correnti	(7)	51.841	
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)		151.627	18.344
Q. Indebitamento finanziario netto (K) + (P)		175.540	18.873

Note:

- (1) *Include debiti bancari delle società del Gruppo per 11,3 milioni di Euro;*
- (2) *Include la parte a breve relativa al nuovo prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited*
- (3) *Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 10 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 3,4 milioni di Euro;*
- (4) *Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 6,3 milioni di Euro e la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 7.5 milioni di Euro;*
- (5) *Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 78,3 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 3,1 milioni di Euro;*
- (6) *Include la parte a lungo termine relativa al nuovo prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited*
- (7) *Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 45,7 milioni di Euro e la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 6,1 milioni di Euro.*

Si segnala che, in data 31 marzo 2017 il Gruppo Tiscali ha percepito da Fastweb la seconda tranche del corrispettivo di cessione del Ramo d'Azienda Tiscali Business, che comprende i clienti del segmento Top client e il contratto quadro per i servizi di connettività alla pubblica amministrazione (incluso i Contratti SPC). La seconda tranche pari a 32,5 milioni di Euro è costituita da 20 milioni corrisposti per cassa in tale data e 12,5 milioni in servizi.

Si segnala inoltre che, in data 7 Aprile 2017 sono state corrisposte le cedole semestrali maturate sul prestito obbligazionario a favore di Rigensis Bank e Otkritie Capital International Ltd per complessivi 0,7 milioni di Euro. In data 14 aprile 2017 sono stati rimborsati 2,6 milioni di Euro dell'indebitamento Senior con Banca Popolare di Milano, oltre al pagamento degli interessi sul capitale per 0,8 milioni di Euro.

■ **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 MARZO 2017**

Alla data del 31 Marzo 2017, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 54,7 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 5,5 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 13,1 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 3,6 milioni di Euro.

■ **EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2017**

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

Alla data del 31 Marzo 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 8,4 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 10,2 milioni di Euro

Press Office

Giacomo Robustelli

ir@tiscali.it

■ **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 Marzo 2017 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			GRUPPO	di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>		31 Marzo	Tiscali S.p.A.
			2017	31 Marzo
				2017
Studio Racugno	1		-	-
Monteverdi S.r.l.	2		(5,0)	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3		(104,5)	(104,5)
TOTALE			(109,5)	(104,5)
VALORI PATRIMONIALI			GRUPPO	Di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>			31 Marzo	Tiscali S.p.A.
			2017	31 Marzo
				2017
Studio Racugno	1		(32,0)	-
Monteverdi S.r.l.	2		(3,0)	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3		(9.506,4)	(9.506,4)
TOTALE CREDITI			(9.541,4)	(9.506,4)

(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 realtiva al Prestito Obbligazionario Convertibile Rigengis- Otkritie*

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

() 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 30 giugno 2016 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 680 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it