

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-29-2016	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2016 17:57:09	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 76285
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia : IRRA 02
Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2016 17:57:09
Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2016 18:12:10
Diffusione presunta
Oggetto : TISCALI, SIGLATO ACCORDO DI
RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO

Testo del comunicato

TISCALI, SIGLATO ACCORDO DI RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO
SENIOR CON BANCA INTESA SAN PAOLO E BANCA POPOLARE DI
MILANO

- **TISCALI, SIGLATO ACCORDO DI RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO SENIOR CON BANCA INTESA SAN PAOLO E BANCA POPOLARE DI MILANO**
- **ALLUNGATA AL 2022 LA SCADENZA DEL DEBITO E RAFFORZATA LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETA'**
- **RIDOTTI SIGNIFICATIVAMENTE GLI ONERI FINANZIARI E LIBERATE RISORSE PER SUPPORTARE LA CRESCITA.**

Cagliari, 29 Giugno 2016 – La società rende noto di aver firmato oggi un accordo di rifinanziamento con **Intesa San Paolo e BPM** avente per oggetto l'indebitamento senior del Gruppo a medio e lungo termine.

Il nuovo finanziamento di 88 milioni di euro, di cui 53 milioni di euro verso Intesa San Paolo e 35 milioni di Euro verso Banca Popolare di Milano, consentirà, tra l'altro, il rimborso integrale dell'attuale debito senior derivante dal Group Facility Agreement (GFA) e in capo a Banca Intesa e ad alcuni Hedge Funds, in scadenza a settembre 2017 e ristrutturato nel 2014 nell'ambito dell'art. 67.

Le principali caratteristiche del nuovo finanziamento sono:

- Una durata di circa sei anni con una scadenza al 31 marzo 2022 che allunga significativamente i tempi di rimborso rispetto al precedente debito e contribuisce a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo per i prossimi anni;
- Un piano di rimborso così articolato:
 - il pagamento di poco più di metà dell'importo finanziato in 11 rate semestrali a partire da marzo 2017 da circa 4,3 milioni di Euro ciascuna;
 - il saldo di circa 40 milioni di Euro in unica soluzione a scadenza nel mese di marzo 2022.
- Un costo complessivo del finanziamento largamente inferiore con un tasso di interesse annuo che si attesta su valori di oltre il 50% inferiori rispetto alle condizioni precedenti.

“Si tratta di un fondamentale passo per rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria di Tiscali. Le nuove condizioni di finanziamento porteranno ad una sensibile riduzione degli oneri finanziari, liberando risorse che potranno essere destinate ai piani di sviluppo della società e in particolare agli investimenti legati alla tecnologia LTE-TDD Advanced su frequenza 3.5GHz.”
Ha dichiarato Riccardo Ruggiero, AD di Tiscali

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 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,2 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 mila sono utenti mobile. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

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

Ufficio Stampa

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

www.tiscali.it

- **TISCALI, SIGNED AGREEMENT OF SENIOR DEBT REFINANCING WITH BANCA INTESA SAN PAOLO AND BANCA POPOLARE DI MILANO**
- **EXTENDED TO 2022 THE MATURITY OF THE DEBT AND STRENGTHENED FINANCIAL STRUCTURE OF THE COMPANY'**
- **SIGNIFICANTLY REDUCED THE FINANCIAL CHARGES AND LIBERATE RESOURCES TO SUPPORT GROWTH**

Cagliari, 29 June 2016 –The company announces that it has today signed a refinancing agreement with **Intesa San Paolo and BPM** whose object is the senior medium and long term debt of the Group.

The new loan of 88 million euro, of which 53 million euro to Intesa San Paolo and 35 million towards Banca Popolare di Milano, will allow, among other things, the full repayment of the senior debt arising from the Group Facility Agreement (GFA) and for Banca Intesa and certain hedge funds, maturing in September 2017 and renovated in 2014 under Article. 67.

The main features of the new financing plan are:

- A duration of about six years with a maturity on March 31, 2022, which significantly lengthens the timeframe for repayment with respect to the previous debt and helps to strengthen the Group's financial structure for the coming years;
- A repayment plan as follows:
 - the payment of just over half the amount funded in 11 monthly installments starting in March 2017 of about 4.3 million each;
 - the balance of about EUR 40 million in a single payment on maturity in the month of March 2022.
- A total cost of the refinancing at a significantly lower with an annual interest rate which stands at a value of more than 50% lower compared with the previous conditions.

“It is a key step to further strengthen the financial structure of Tiscali. The new financing conditions will lead to a significant reduction in financial expenses, freeing up resources that can be allocated to the development plans of the company and in particular for investments related to the LTE-TDD Advanced on the 3.5GHz frequency technology..” Said **Riccardo Ruggiero, CEO at**

In the negotiation process, the Company took advantage of the legal advisory of Giliberti, Pappalètera and Triscornia.

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 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,2 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 mila sono utenti mobile. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

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

Ufficio Stampa

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

www.tiscali.it

Fine Comunicato n.0260-29

Numero di Pagine: 4