

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-32-2016	Data/Ora Ricezione 22 Luglio 2016 19:15:30	MTA
--	--	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 77283
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia : IROS 06; IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 22 Luglio 2016 19:15:30
Data/Ora Inizio : 22 Luglio 2016 19:30:31
Diffusione presunta
Oggetto : Prestito obbligazionario e elezione nuovo
presidente CDA

Testo del comunicato

APPROVATI I TERMINI DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE E CONVERTENDO NON GARANTITO DESTINATO A
RIFINANZIARE L'INDEBITAMENTO CONVERTIBILE NEI CONFRONTI
DI RIGENSIS BANK

ALEXANDER OKUN NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

APPROVATI I TERMINI DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E CONVERTENDO NON GARANTITO DESTINATO A RIFINANZIARE L'INDEBITAMENTO CONVERTIBILE NEI CONFRONTI DI RIGENSIS BANK

ALEXANDER OKUN NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cagliari, 22 Luglio 2016 – La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e accettato una proposta di term sheet relativo all'emissione da parte di Tiscali S.p.A. di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo non garantito di massimi 18,5 milioni di Euro riservato a investitori qualificati e destinato, tra l'altro, a rifinanziare l'indebitamento del Gruppo nei confronti di Rigensis Bank AS con scadenza a marzo 2018.

Il suddetto prestito obbligazionario sarà inizialmente sottoscritto dalla stessa Rigensis Bank AS e da Otkritie Disciplined Equity Fund (ODEF) e avrà una durata di 4 anni, un tasso cedolare del 7% e un prezzo fisso stabilito in Euro 0,06 per azione per la conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società.

Essendo ODEF un azionista rilevante di Tiscali S.p.A., con una partecipazione del 22,5% circa, l'operazione si configura come "Operazione con Parti Correlate". Pertanto: (i) la stessa è stata sottoposta, unitamente alla relativa documentazione, alla preventiva approvazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che, ad esito della procedura prevista per l'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza, ha rilasciato parere favorevole; (ii) nei termini di legge prima dell'assemblea che sarà chiamata a deliberare l'aumento di capitale a servizio della conversione di cui sopra, la Società pubblicherà, tra l'altro, un documento informativo in conformità all'art. 5, comma 1, del Regolamento adottato con Delibera CONSOB 17221/2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato all'Amministratore Delegato di negoziare e sottoscrivere gli accordi vincolanti con le sopracitate controparti con l'obiettivo di finalizzare l'operazione nel corso dei prossimi mesi.

L'odierno Consiglio ha, inoltre, nominato Alexander Okun quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alexander Okun, già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, subentra a Renato Soru, che ha rassegnato le dimissioni dalla stessa carica di Presidente in data 12 maggio 2016.

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.0260-32

Numero di Pagine: 3