

Bit Market Services

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0260-47-2016 | Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2016 18:22:13 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : TISCALI

Identificativo : 80807

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TISCALIN02 - Robustelli

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2016 18:22:13

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2016 18:37:14

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Cagliari, 31 Ottobre 2016

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 30 Settembre 2016.

■ **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 30 Settembre 2016 | Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Settembre 2016 |
|--|------|---|---|
| A. Cassa e Depositi bancari | | 2.173 | 108 |
| B. Altre disponibilità liquide | | | |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | | | |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | | 2.173 | 108 |
| E. Crediti finanziari correnti | | 2 | |
| F. Crediti finanziari non correnti | | | |
| G. Debiti bancari correnti | (1) | 14.779 | |
| H. Obbligazioni Emesse - parte corrente | (2) | 76 | |
| I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (3) | 11.666 | |
| J. Altri debiti finanziari correnti | (4) | 3.762 | |
| K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J) | | 30.284 | |
| L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) – (E) – (D) – (F) | | 28.109 | (108) |
| M. Debiti bancari non correnti | (5) | 81.155 | |
| N. Obbligazioni emesse | (6) | 18.517 | 18.517 |
| O. Altri debiti non correnti | (7) | 48.877 | |
| P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) | | 148.550 | 18.517 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Q. Indebitamento finanziario netto (L) + (P) | 176.659 | 18.410 |
|---|----------------|---------------|

Note:

- (1) Include debiti bancari delle società del Gruppo per 14,8 milioni di Euro;
- (2) Include la parte a breve (interessi maturati al 30 settembre 2016) 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 8,7 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 3 milioni di Euro;
- (4) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 3,4 milioni di Euro;
- (5) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 77,6 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 3,6 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 48,5 milioni di Euro.

In data 7 Settembre 2016 Rigensis Bank AS e Otkritie Capital International Limited hanno sottoscritto, rispettivamente, 17 obbligazioni convertibili del valore nominale di 500.000 Euro ciascuna, per un controvalore totale di 17 milioni di Euro, a valere sul prestito obbligazionario convertibile la cui emissione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria della società del 5 settembre 2016.

Il suddetto prestito obbligazionario convertibile ha 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. L'ammontare deliberato è pari a 18,5 milioni di Euro, pertanto la società avrà la possibilità di collocare entro gennaio 2017 i restanti 1,5 milioni di Euro presso investitori qualificati.

I proventi derivanti dalla sottoscrizione sono stati utilizzati, per un ammontare pari a 13,2 milioni di Euro, per il rimborso integrale del finanziamento Rigensis (capitale e interessi alla data), in capo ad Aria S.p.A.

In data 30 settembre 2016 la Società ha inoltre provveduto al pagamento degli interessi sul debito finanziario verso Banca Intesa/ BPM, per un ammontare pari a circa 1 milione di Euro

■ POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 SETTEMBRE 2016

Alla data del 30 Settembre 2016, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 52,4 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 1,7 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 12,6 milioni di Euro. Non ci sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

■ EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2016

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

Alla data del 30 Settembre 2016 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 6,3 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 6,5 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 30 Settembre 2016 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

| VALORI ECONOMICI | | GRUPPO | di cui: |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <i>(Migliaia di Euro)</i> | <i>Note</i> | 30 Settembre | Tiscali S.p.A. |
| | | 2016 | 30 Settembre |
| | | | 2016 |
| Studio Racugno | 1 | (9,0) | - |
| Monteverdi S.r.l. | 2 | (27,0) | - |
| TOTALE | | (36,0) | - |
| VALORI PATRIMONIALI | | GRUPPO | Di cui: |
| <i>(Migliaia di Euro)</i> | | 30 Settembre | Tiscali S.p.A. |
| | | 2016 | 30 Settembre |
| | | | 2016 |
| Studio Racugno | 1 | (44,2) | - |
| Monteverdi S.r.l. | 2 | (3,0) | - |
| TOTALE CREDITI | | (47,2) | - |

(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 dal membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.*

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

Fine Comunicato n.0260-47

Numero di Pagine: 6