



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0260-60-2017	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2017 23:59:01	MTA
--	---	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 95353
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN02 - Robustelli
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2017 23:59:01
Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2017 23:59:01
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa ex art 114_sept17

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Cagliari, 31 ottobre 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 30 settembre 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 30 settembre 2017	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 settembre 2017
A. Cassa e Depositi bancari		4.370	117
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		4.370	117
E. Crediti finanziari correnti		2	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti		9.548	
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(1)	597	597
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	22.121	
J. Altri debiti finanziari correnti	(3)	18.034	
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		50.299	597
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) - (E) - (D) - (F)		45.927	480
M. Debiti bancari non correnti	(4)	71.583	
N. Obbligazioni emesse	(5)	18.163	18.163
O. Altri debiti non correnti	(6)	53.375	
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)		143.122	18.163
Q. Posizione finanziaria netta (L) + (P)		189.048	18.643

Note:

- (1) Include la parte a breve relativa al prestito obbligazionario convertibile con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited.
- (2) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM per 17,8 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine per 4,2 milioni di Euro.
- (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 10,9 milioni di Euro, la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 6,5 milioni di Euro e la quota a breve dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 0,6 milioni di Euro.
- (4) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM per 71,3 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo per 2,3 milioni di Euro.
- (5) Include la parte a lungo termine relativa al prestito obbligazionario convertibile con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited.
- (6) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 41,4 milioni di Euro, la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 11,9 milioni di Euro e

la quota a lungo dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 0,1 milioni di Euro.

Si segnala che sono in corso negoziazioni con gli Istituti Finanziatori (Banca Intesa e BancoBpm) finalizzate all'ottenimento dello *standstill* sui pagamenti dovuti ai sensi del *Second Facility Agreement*. Alle suddette banche è stata formalizzata una richiesta di *standstill* sui pagamenti dovuti alle stesse a settembre 2017 e marzo 2018 per capitale e interessi.

In data 15 settembre Tiscali ha ricevuto da entrambi gli Istituti Finanziatori due conferme nelle quali gli Istituti finanziatori comunicano, pur senza assumere impegni irrevocabili, di aver avviato le attività istruttorie e che, al termine delle stesse, le richieste di *standstill* effettuate da Tiscali saranno sottoposte ai competenti organi deliberanti.

Parimenti, sono in corso negoziazioni finalizzate all'ottenimento dello *standstill* sui pagamenti dovuti ai sensi del contratto di *Sale & Lease Back* Sa Illetta. In data 19 settembre Mediocredito Italiano e Unicredit Leasing hanno inviato una comunicazione in cui dichiarano di aver avviato le attività istruttorie.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 SETTEMBRE 2017

Alla data del 30 settembre 2017, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 41,0 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 17,1 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 14,8 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 0,1 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2017

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

Alla data del 30 settembre 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 10,4 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 14,1 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 2017 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	GRUPPO 30 settembre 2017	Tiscali S.p.A. 30 settembre 2017
Studio Racugno	1	-	-
Monteverdi S.r.l.	2	(21,9)	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3	(312,5)	(312,5)
Open Campus	4	49,5	
Open Campus	4	(49,5)	
TOTALE		(334,5)	(312,5)
VALORI PATRIMONIALI			Di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>		GRUPPO 30 settembre 2017	Tiscali S.p.A. 30 settembre 2017
Studio Racugno	1	(6,1)	-
Monteverdi S.r.l.	2	(17,8)	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3	(9.380,0)	(9.380,0)
Open Campus	4	-	
Open Campus	4	-	
TOTALE CREDITI		(9.404,0)	(9.380,0)

- (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 di interessi (valori economici) e debiti finanziari (valori patrimoniali) della quota di Otkritie relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile Rigengis-Otkritie.*
- (4) *Open Campus: società posseduta per l'80% da Alice Soru, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali Spa. Tiscali Italia ha stipulato due contratti con Open Campus. Con il primo contratto Tiscali Italia acquista da Open Campus servizi di brand promotion, mentre con il secondo contratto concede in affitto un'area attrezzata per lo svolgimento dell'attività di Open Campus. I due contratti non sono correlati.*

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

**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI**

Io sottoscritto, Dottor Daniele Renna, 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.

Daniele Renna



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 2017 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 716,9 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia - Tel. +39 070 46011 Fax +39 070 4601 400
Cap. Soc € 103.007.322,89 - P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02375280928 RE.A. 191784

tiscali.com

Fine Comunicato n.0260-60

Numero di Pagine: 6