

Informazione Regolamentata n. 0260-32-2015	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2015 18:41:09	MTA
--	---	-----

Societa' : TISCALI  
Identificativo : 57492  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis  
Tipologia : IRAG 05  
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2015 18:41:09  
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2015 18:56:10  
Diffusione presunta  
Oggetto : Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114  
comma 5 D.Lgs N. 58/98

*Testo del comunicato*

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

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

Cagliari, 30 Aprile 2015

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 2015.

■ **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 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Marzo 2015
A. Cassa e Depositi bancari		5.805	55
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>		<b>5.805</b>	<b>55</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>		102	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	(1)	10.105	
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	52.461	
I. Altri debiti finanziari correnti	(3)	11.834	
<b>J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)</b>		<b>74.400</b>	
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)</b>		<b>68.493</b>	<b>(55)</b>
L. Debiti bancari non correnti	(4)	76.063	
M. Obbligazioni emesse			
N. Altri debiti non correnti	(5)	46.923	
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)</b>		<b>122.986</b>	
<b>P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)</b>		<b>191.479</b>	<b>(55)</b>

**Note:**

- (1) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 10,1 milioni di Euro;
- (2) Include la parte a breve del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014;
- (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 11,5 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A.;
- (4) Include la parte a lungo del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014;
- (5) Include il quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 46,9 milioni di Euro.

Si segnala che in data 31 marzo 2015 la Società ha provveduto al pagamento della quota capitale e interessi relativa al debito senior ristrutturato il 23 Dicembre 2014. L'importo pagato ammonta a 7,9 milioni di Euro, di cui 5 milioni di quota capitale a 2,9 milioni di Euro di interessi.

■ **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 MARZO 2015**

Alla data del 31 Marzo 2015, i debiti commerciali netti scaduti (\*) ammontano a 38,1 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 13 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

■ **EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2015**

Alla data del 31 Marzo 2015 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 1,5 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 1,9 milioni di Euro.

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

■ **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 2015 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

<b>VALORI ECONOMICI</b>			<b>di cui:</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	<b>GRUPPO 31 Marzo 2015</b>	<b>Tiscali S.p.A. 31 Marzo 2015</b>
Studio Racugno	1	(18,0)	-
Monteverdi S.r.l.	2	(9,0)	-
<b>TOTALE</b>		<b>(27,0)</b>	-

VALORI PATRIMONIALI		GRUPPO 31 Marzo 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Marzo 2015
(Migliaia di Euro)	Note		
Studio Racugno	1	(41,7)	-
Monteverdi S.r.l.	2	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>(41,7)</b>	<b>-</b>

(1) *Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, 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.*

Si segnala che Nuove Iniziative Imprenditoriali S.p.A non risulta più soddisfare la definizione di parte correlata ai sensi dello IAS 24.

(\*) *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) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 Dicembre 2014 Tiscali ha registrato in Italia circa 481 mila clienti ADSL. Di questi circa 357 mila sono clienti Dual Play.*

*Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo [www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)*

Fine Comunicato n.0260-32

Numero di Pagine: 5