

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0260-67-2015	Data/Ora Ricezione 30 Ottobre 2015 17:47:54	MTA
--	---	-----

Societa' : TISCALI
Identificativo : 64833
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2015 17:47:54
Data/Ora Inizio : 30 Ottobre 2015 18:02:55
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 Ottobre 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 30 Settembre 2015.

■ **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE**

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO 30 Settembre 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Settembre 2015
A. Cassa e Depositi bancari		4.929	21
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		4.929	21
E. Crediti finanziari correnti	(1)	6.145	
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti	(2)	16.030	
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3)	52.461	
I. Altri debiti finanziari correnti	(4)	8.910	
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		77.401	
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		66.327	(21)
L. Debiti bancari non correnti	(5)	72.181	
M. Obbligazioni emesse			
N. Altri debiti non correnti	(6)	51.215	
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		123.396	
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		189.723	(21)

Investor Relations
Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Tiscali S.p.A. 1
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

Press Office
Image Building
Simona Vecchies
Ph: +39 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

www.tiscali.it

Note:

- (1) *Include l'ammontare del deposito cauzionale relativo al debito Sale and Lease Back Sa Illetta per 6,1 milioni di Euro*
- (2) *Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 16 milioni di Euro;*
- (3) *Include la parte a breve del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014;*
- (4) *Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 8,6 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A.;*
- (5) *Include la parte a lungo del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 23 Dicembre 2014;*
- (6) *Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 51 milioni di Euro.*

Si segnala che in data 30 settembre 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 9,9 milioni di Euro, di cui 5 milioni di quota capitale a 4,9 milioni di Euro di interessi.

■ **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 SETTEMBRE 2015**

Alla data del 30 Settembre 2015, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 29,3 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 14,6 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

■ **EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2015**

Alla data del 30 Settembre 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 1,5 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

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Tiscali S.p.A. 2
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

Press Office

Image Building
Simona Vecchies
Ph: +39 02 89 01 13 00 – tl@imagebuilding.it

www.tiscali.it

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 30 Settembre 2015 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	GRUPPO 30 Settembre 2015	Tiscali S.p.A. 30 Settembre 2015
Studio Racugno	1	(54,0)	-
Monteverdi S.r.l.	2	(27,0)	-
TOTALE		(81,0)	-
VALORI PATRIMONIALI			Di cui:
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	GRUPPO 30 Settembre 2015	Tiscali S.p.A. 30 Settembre 2015
Studio Racugno	1	(53,5)	-
Monteverdi S.r.l.	2	(3,7)	-
TOTALE CREDITI		(57,1)	-

(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.*

(*) *al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori*

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Press Office

Image Building
Simona Vecchies
Ph: +39 02 89 01 13 00 – tl@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A. 3
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

■ 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 30 Settembre 2015 Tiscali ha registrato in Italia circa 574.8 mila utenti attivi. Di questi circa 457.2 mila sono clienti ADSL e 107 mila sono clienti Mobile.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations

Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Press Office

Image Building
Simona Vecchies
Ph: +39 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A. 4
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

www.tiscali.it

Fine Comunicato n.0260-67

Numero di Pagine: 6