

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

Cagliari, 31 agosto 2010

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 luglio 2010.

■ **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>		<b>GRUPPO 31 luglio 2010</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 31 luglio 2010</b>
	<i>Note</i>		
A. Cassa		3.510	16
B. Altre disponibilità liquide		-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione		-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>		<b>3.510</b>	<b>16</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	(1)	<b>21.406</b>	-
<b>F. Crediti finanziari non correnti</b>		-	-
G. Debiti bancari correnti	(2)	12.215	603
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3)	26.524	-
I. Altri debiti finanziari correnti	(4)	3.238	-
<b>J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)</b>		<b>41.977</b>	<b>603</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (D) – (E) – (F)</b>		<b>17.060</b>	<b>603</b>
L. Debiti bancari non correnti	(5)	134.153	-
M. Obbligazioni emesse		-	-
N. Altri debiti non correnti verso terzi	(6)	58.074	-
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>		<b>192.227</b>	-
<b>P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)</b>		<b>209.288</b>	<b>588</b>

### Investor Relations

Lisa Nanu

Tel. 02 30901209 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

1

### Ufficio Stampa

Image Building

Mara Baldessari – Simona Vecchies

Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

## Note:

- (1) Include la prima tranche dell'Escrow, incassata nel mese di agosto 2010, pari a 21,4 milioni di Euro;
- (2) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per circa 12,2 milioni di Euro;
- (3) La voce comprende la componente a breve pari a 26,5 milioni di Euro relativa al debito verso Senior Lenders; la quale include 21,2 milioni di Euro di rimborso del finanziamento Senior previsto entro l'anno, oltre alle quote di capitale e interessi cash da rimborsare entro 12 mesi;
- (4) Include 3,2 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;
- (5) L'intero importo di 134,1 milioni di Euro è relativo alla componente a lungo termine del debito verso i Senior Lenders; . La componente a breve termine, pari a 26,5 milioni di Euro, è inclusa nella voce "Parte corrente dell'indebitamento non corrente" (H);
- (6) Include il debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 58,1 milioni di Euro.

Si segnala che la PFN al 31 luglio 2010, include, tra i crediti finanziari correnti, la prima tranche del deposito vincolato (Escrow) relativo alla cessione di Tiscali UK, pari a 21,4 milioni di Euro, incassata nel mese di agosto.

## ■ POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 LUGLIO 2010

Alla data del 31 luglio 2010, al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, i debiti commerciali netti scaduti ammontano a 40 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 6,5 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale o verso dipendenti.

## ■ EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 LUGLIO 2010

Alla data del 31 luglio 2010, non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelli rientranti nell'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 complessivi 4,7 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a complessivi 5,9 milioni di Euro.

Non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura.

## ■ 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 luglio 2010 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

### Investor Relations

Lisa Nanu

Tel. 02 30901209 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

2

### Ufficio Stampa

Image Building

Mara Baldessari – Simona Vecchies

Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

<b>VALORI ECONOMICI</b>	<i>Note</i>	<b>GRUPPO 31 luglio 2010</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 31 luglio 2010</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	51	-
Studio Racugno	2	(40)	-
<b>TOTALE</b>		<b>11</b>	<b>-</b>

<b>VALORI PATRIMONIALI</b>	<i>Note</i>	<b>GRUPPO 31 luglio 2010</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 31 luglio 2010</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	215	-
Studio Racugno	2	(40)	-
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>174</b>	<b>-</b>

- (1) Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. I rapporti intrattenuti si riferiscono a un rapporto di concessione pubblicitaria e alla fornitura di servizi di telecomunicazione;
- (2) 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.

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

*Il sottoscritto, Dottor Luca Scano, 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.*

Luca Scano



*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*

**Investor Relations**

Lisa Nanu  
Tel. 02 30901209 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

3

**Ufficio Stampa**

Image Building  
Mara Baldessari – Simona Vecchies  
Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)

**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 giugno 2010 Tiscali ha registrato in Italia oltre 740 mila clienti di cui circa 582 mila ADSL. Di questi circa 362 mila sono clienti Dual Play.

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

**Investor Relations**

Lisa Nanu

Tel. 02 30901209 – [ir@tiscali.com](mailto:ir@tiscali.com)

4

**Ufficio Stampa**

Image Building

Mara Baldessari – Simona Vecchies

Tel: 02 89 01 13 00 – [tlc@imagebuilding.it](mailto:tlc@imagebuilding.it)