

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

Cagliari, 01 ottobre 2020

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 agosto 2020.

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

La Posizione Finanziaria netta al 31 agosto 2020 ammonta a 81,4 milioni di Euro.

Al netto dell'impatto dell'applicazione dell'IFRS 16 (applicato dalla Società a decorrere dall'informativa al 30 giugno 2019, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2019), la Posizione Finanziaria Netta ammonta a 58,9 milioni di Euro al 31 agosto 2020.

Con riferimento alla classificazione contabile del Senior Loan, si evidenzia che in data successiva alla data di riferimento della presente Informativa - è stato sottoscritto un accordo modificativo dei contratti che ha previsto, inter alia, che i covenants finanziari non siano oggetto di verifica al 30 giugno 2020. Pertanto, sulla base di quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 1, il Senior Loan è stato classificato tra le passività correnti.

Si ribadisce tuttavia che, alla data di pubblicazione della presente Informativa, grazie alle previsioni incluse nel suddetto accordo modificativo, il Senior Loan costituisce nella sostanza una passività finanziaria non corrente, che dovrà essere rimborsata alle scadenze previste a partire dal 2022 e con termine per il rimborso integrale al 2024.

<i>Migliaia di Euro</i>	Note	<b>GRUPPO 31 agosto 2020</b>	<b>Di cui: Tiscali S.p.A. 31 agosto 2020</b>
A. Cassa e Depositi bancari		13,314	137
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>		<b>13,314</b>	<b>137</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>			
<b>F. Crediti finanziari non correnti</b>			
G. Debiti bancari correnti		17	
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente			
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1)	67,797	
J. Altri debiti finanziari correnti	(2)	7,055	
<b>K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)</b>		<b>74,869</b>	
<b>L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) - (E) - (D) - (F)</b>		<b>61,555</b>	<b>(136)</b>
M. Debiti bancari non correnti	(3)	3,483	
N. Obbligazioni emesse			
O. Altri debiti non correnti	(4)	16,357	
<b>P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)</b>		<b>19,840</b>	
<b>Q. Posizione finanziaria netta (L) + (P)</b>		<b>81,395</b>	<b>(136)</b>
<b>Q. Posizione finanziaria netta (L) + (P), al netto IFRS 16</b>		<b>58,892</b>	<b>(136)</b>

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia | Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 51.655.159,37 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tiscali.com

Note:

- (1) Include l'intero ammontare del Senior Loan per le motivazioni sopra esposte;
- (2) Include la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 (inclusa la quota a breve del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 2,4 milioni di Euro);
- (3) Include la quota a lungo di altri finanziamenti bancari a lungo termine.
- (4) Tale voce include la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS (inclusa la quota a lungo del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 11,5 milioni di Euro).

#### POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 AGOSTO 2020

Alla data del 31 agosto 2020, 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 19,9 milioni di Euro. Alla data del 31 agosto 2020 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,2 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 25,8 milioni di Euro. I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 1,4 milioni di Euro.

#### EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 AGOSTO 2020

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

Alla data del 31 agosto 2020 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 3,2 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1,2 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 31 agosto 2020 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

<b>VALORI ECONOMICI</b>			<b>GRUPPO</b>	<b>di cui:</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>	Note		<b>31 agosto</b>	<b>Tiscali S.p.A.</b>
			<b>2020</b>	<b>31 agosto</b>
				<b>2020</b>
Monteverdi S.r.l.	1		(19,4)	
Istella	2		(22,1)	
<b>TOTALE</b>			<b>(41,5)</b>	<b>-</b>
<b>VALORI PATRIMONIALI</b>			<b>GRUPPO</b>	<b>Di cui:</b>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			<b>31 agosto</b>	<b>Tiscali S.p.A.</b>
			<b>2020</b>	<b>31 agosto</b>
				<b>2020</b>
Monteverdi S.r.l.	1		(43,3)	
Istella	2		547	
<b>TOTALE CREDITI</b>			<b>503,9</b>	<b>-</b>

- (1) Monteverdi S.r.l.: società partecipata dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
- (2) Istella: società in parte posseduta dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a

*decorrere da ottobre 2018. Inoltre, a decorrere dal dicembre 2019, Istella fornisce a Tiscali servizi di consulenza per sviluppo software e assistenza per l'automazione del customer care.*

*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, Roberto Lai, 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.*

Roberto Lai



---

*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*

### **Informazioni su Tiscali**

**Tiscali S.p.A.** (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti, privati, aziende e PA, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 30 giugno 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 677 mila. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 10 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo [www.tiscali.it](http://www.tiscali.it)