

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

Cagliari, 30 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 30 settembre 2020.

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

La Posizione Finanziaria netta al 30 settembre 2020 ammonta a 78,9 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 56,4 milioni di Euro al 30 settembre 2020. Con riferimento alla classificazione contabile del Senior Loan, alla data di riferimento della presente Informativa e sulla base di quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 1, è stata ripristinata la componente a lungo termine del loan stesso, in quanto, in data 28 settembre 2020 è stato sottoscritto un accordo modificativo dei contratti che ha previsto, inter alia, che i covenants finanziari non fossero oggetto di verifica al 30 giugno 2020. Si segnala inoltre che in data 30 settembre 2020, come previsto dal piano finanziario del Senior Loan, la Società ha provveduto ad effettuato il pagamento degli interessi maturati fino alla data stessa, e pari a 451 mila Euro.

<i>Migliaia di Euro</i>	Note	GRUPPO 30 settembre 2020	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 settembre 2020
A. Cassa e Depositi bancari		15.562	64
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		15.562	64
E. Crediti finanziari correnti			
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti		26	
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente			
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1)	3	
J. Altri debiti finanziari correnti	(2)	7.432	
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		7.461	
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) - (E) - (D) - (F)		(8.100)	(64)
M. Debiti bancari non correnti	(3)	71.069	
N. Obbligazioni emesse			
O. Altri debiti non correnti	(4)	15.901	
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)		86.970	
Q. Posizione finanziaria netta (L) + (P)		78.870	(64)
Q. Posizione finanziaria netta (L) + (P), al netto IFRS 16		56.446	(64)

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 la componente a breve termine dei finanziamenti bancari. Tale importo è prossimo a zero in quanto gli interessi maturati al 30 settembre 2020 sul Senior Loan, ammontanti a 451 mila Euro, sono stati pagati in tale data, come previsto dal piano finanziario;*
- (2) *Include i seguenti elementi: i) 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;*
- (3) *Include la quota a lungo dei finanziamenti bancari a lungo termine, incluso il Senior Loan;*
- (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 16.*

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 SETTEMBRE 2020

Alla data del 30 settembre 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 21 milioni di Euro. Alla data del 30 settembre 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 19,7 milioni di Euro. I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2020

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

Alla data del 30 settembre 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 2,8 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1,1 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 2020 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI		GRUPPO	<i>di cui:</i>
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>	30 settembre	Tiscali S.p.A.
		2020	30 settembre
			2020
Monteverdi S.r.l.	1	(21,8)	
Istella	2	(59,9)	
TOTALE		(81,7)	-
VALORI PATRIMONIALI		GRUPPO	<i>Di cui:</i>
<i>(Migliaia di Euro)</i>		30 settembre	Tiscali S.p.A.
		2020	30 settembre
			2020
Monteverdi S.r.l.	1	(44,6)	
Istella	2	568,6	
TOTALE CREDITI		524,0	-

- (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