

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

Cagliari, 28 giugno 2019

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 maggio 2019.

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 maggio 2019	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 maggio 2019
A. Cassa e Depositi bancari		2.343	356
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		2.343	356
E. Crediti finanziari correnti			
F. Crediti finanziari non correnti			
G. Debiti bancari correnti		6.872	
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(1)	9.799	9.799
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	20.472	
J. Altri debiti finanziari correnti	(3)	18.184	434
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		55.327	10.233
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) - (E) - (D) - (F)		52.984	9.877
M. Debiti bancari non correnti	(4)	79.097	
N. Obbligazioni emesse			
O. Altri debiti non correnti	(5)	4.419	
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)		83.516	
Q. Posizione finanziaria netta (K) + (P)		136.500	9.877

Note:

- (1) *La voce è relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso in data 31 gennaio 2019 per un valore nominale di 10,6 milioni di Euro sottoscritto, nella stessa data, per un valore di Euro 10,1 milioni, da ICT Holding Limited e Sova Disciplined Equity Fund SPC in quote paritetiche. Tali quote corrispondono a complessivi 9,8 milioni di Euro al costo ammortizzato. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa sul prestito obbligazionario convertibile pubblicato dalla Società in data 10 gennaio 2019.*
- (2) *Include i seguenti elementi: i) la componente scadente entro l'esercizio pari a 20,2 milioni di Euro relativa al debito verso i Senior Lenders ristrutturato in data 28 marzo 2019 (quote di capitale e interessi rimborsabili entro 12 mesi); ii) le quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine per 0,3 milioni di Euro.*
- (3) *Include i seguenti elementi: i) il debito di 10 milioni di Euro per l'indennizzo a fronte della cancellazione del relativo debito "Sale and Lease Back Sa Illetta", come risultante dall' accordo di ristrutturazione siglato in data 28 marzo 2019; ii) la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 7,7 milioni di Euro; iii) la quota a breve dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 0,1 milioni di Euro e iv) per Euro 0,4 milioni il valore dell'opzione del prestito obbligazionario convertibile, come meglio descritto alla precedente nota 1).*
- (4) *Include i seguenti elementi: i) la componente scadente oltre l'esercizio pari a 75,6 milioni di Euro relativa al debito verso i Senior Lenders ristrutturato in data 28 marzo 2019; ii) le quote a lungo di altri finanziamenti bancari a lungo termine per 3,5 milioni di Euro.*
- (5) *Tale voce include la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 4,4 milioni di Euro.*

Si segnala che la posizione finanziaria netta del Gruppo, come di seguito riportata, non contempla gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, in vigore dal 1° gennaio 2019. Gli Amministratori si attendono che l'applicazione dell'IFRS 16 possa avere un impatto sugli importi e sulla relativa informativa finanziaria del Gruppo. Tuttavia, non è al momento stata completata l'analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di questo nuovo principio contabile

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 MAGGIO 2019

Alla data del 31 maggio 2019, 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 36 milioni di Euro, in miglioramento per 2,5 milioni di Euro rispetto a fine aprile.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 1,3 milioni di Euro, in miglioramento di 0,2 milioni di Euro rispetto ad aprile.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 22,3 milioni di Euro, in peggioramento di 0,5 milioni di Euro rispetto al dato di fine aprile. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 2 milioni di Euro (in linea con il dato di fine aprile).

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2019

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

Alla data del 31 maggio 2019 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società ammontano complessivamente a 20,9 milioni di Euro (contro 22,9 milioni di Euro al 30 aprile 2019), di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 10,9 milioni di Euro (contro 17,5 milioni di Euro rispetto a fine aprile).

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 maggio 2019 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			GRUPPO	<i>di cui:</i>
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<i>Note</i>		31 maggio	Tiscali S.p.A.
			2019	31 maggio
				2019
Monteverdi S.r.l.	1		(12,1)	
Istella	2		134,1	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3		(76,9)	(76,9)
TOTALE			45,1	(76,9)
VALORI PATRIMONIALI			GRUPPO	<i>Di cui:</i>
<i>(Migliaia di Euro)</i>			31 maggio	Tiscali S.p.A.
			2019	31 maggio
				2019
Monteverdi S.r.l.	1		(49,5)	
Istella	2		242,0	
Prestito Obbligazionario Convertibile	3			-
TOTALE CREDITI			192,6	-

- (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.*
- (3) *Prestito Obbligazionario Convertibile: emesso in data 31 gennaio 2019 per un valore nominale di 10,6 milioni di Euro sottoscritto nella stessa data da ICT Holding Limited e Sova Disciplined Equity Fund SPC in quote paritetiche. La quota sottoscritta da ICT, pari a 5,3 milioni di Euro di valore nominale (4,9 milioni di Euro come costo ammortizzato) è stata rappresentata come parte correlata nella tabella sopra, in quanto ICT era parte correlata fino a momento in cui essa ha detenuto la propria partecipazione del 20,79% in Tiscali. Tale partecipazione è stata ceduta in data 16 maggio 2019. Da tale data, ICT cessa di essere parte correlata. Per completezza di informativa, la tabella sopra include l'effetto economico della transazione fino alla data di cessione della partecipazione, mentre a livello patrimoniale il debito non è rappresentato.*

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) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (mail, web streaming, servizi di sicurezza, ecc). Al 31 dicembre 2018 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 640,1 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it