

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

Cagliari, 29 ottobre 2021

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 2021.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

L'Indebitamento Finanziario netto al 30 settembre 2021 ammonta a 101,3 milioni di Euro. In data 30 settembre 2021 la Società ha provveduto ad effettuare il pagamento degli interessi semestrali sul Senior loan, come previsto dagli accordi contrattuali.

Indebitamento Finanziario Netto	Note	GRUPPO 30 settembre 2021	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 settembre 2021
<i>(Migliaia di Euro)</i>			
A. Disponibilità liquide		8.315	3.211
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C. Altre attività finanziarie correnti			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		8.315	3.211
E. Debito finanziario corrente	(1)	13.742	3.000
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(2)	0	0
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)		13.742	3.000
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)		5.427	-210
I. Debito finanziario non corrente	(3)	87.089	0
J. Strumenti di debito			
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(4)	8.827	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)		95.917	0
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)		101.344	-210

Note:

- (1) Include: 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 per 8,2 milioni di Euro (inclusa la quota a breve del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 2,6 milioni di Euro); ii) un finanziamento concesso da Sarda factoring per 1 milione di Euro; iii) altri debiti bancari per 1,5 milioni di Euro; iv) debito relativo alla quarta tranche del Prestito obbligazionario convertibile e convertendo di cui all'accordo sottoscritto in data 14 maggio 2021 con N&G. La tranche in oggetto è stata emessa in data 7 settembre 2021 per l'importo di 3 milioni di Euro.
- (2) Include la parte corrente del Senior loan e di altri finanziamenti bancari non correnti.
- (3) Include i seguenti elementi: i) la quota a lungo del Senior Loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per 69,9 milioni di Euro e 3,5 milioni di Euro; ii) 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 per 13,7 milioni di Euro (inclusa la quota a lungo del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 10 milioni di Euro);

Tiscali S.p.A.

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

Cap. Soc. 63.655.159,37 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tiscali.com

- (4) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per 8,8 milioni di Euro.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 30 SETTEMBRE 2021

Alla data del 30 settembre 2021, 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 22,2 milioni di Euro (di cui 4,8 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 30 settembre 2021 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,4 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 16,9 milioni di Euro (di cui 10,6 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 30 settembre 2021 è pari a 2,7 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2021

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

Alla data del 30 settembre 2021 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 2,7 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1 milione 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 2021 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			GRUPPO	di cui:
(Migliaia di Euro)	Note		30 settembre	Tiscali S.p.A.
			2021	30 settembre
				2021
Monteverdi S.r.l.	1		(21,9)	
Istella	2		(160,9)	
CC&Soci	3		(275,0)	(275,0)
TOTALE			(457,8)	(275,0)
VALORI PATRIMONIALI			GRUPPO	Di cui:
(Migliaia di Euro)			30 settembre	Tiscali S.p.A.
			2021	30 settembre
				2021
Monteverdi S.r.l.	1		(34,1)	
Istella	2		416,6	
CC&Soci	3		(183,0)	(183,0)
TOTALE CREDITI			199,6	(183,0)

- (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.

- (3) *CC&Soci: la società CC&Soci Srl, controllata da CC Holding Srl, la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l. (azionista della Società con una quota del 9,73% al 30 Settembre 2021), ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tiscali Spa per la fornitura di servizi di consulenza finanziaria.*

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, Silvia Marchesoli, 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.

Silvia Marchesoli



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 2021 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 648,3 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo 10 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it