

Roma, 28 febbraio 2012

COMUNICATO STAMPA

art. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS: Informativa mensile sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria su richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98

In ottemperanza alla richiesta avanzata da CONSOB ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Dlgs. n° 58/98 circa l'aggiornamento a cadenza mensile di informazioni rilevanti sulla situazione societaria, di seguito viene data risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta negativa al 31 gennaio 2012, individuale e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine, è rappresentata dai seguenti prospetti (in migliaia di Euro):

Consolidata:

Posizione Finanziaria Netta Consolidata	31.01.2012	31.12.2011	30.11.2011	31.10.2011
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(4)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(3.004)	(3.612)	(2.389)	(2.778)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(123)	(123)	(123)	(122)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.130)	(3.737)	(2.515)	(2.903)
E. Crediti finanziari correnti	(252)	(91)	(92)	(91)
F. Debiti bancari correnti	13	8	1	57
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	91	141	54	99
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	33	46	37	37
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	137	195	92	193
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.245)	(3.634)	(2.514)	(2.800)
L. Crediti finanziari non correnti	(753)	(753)	(755)	(755)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	66.165	66.147	66.024	65.899
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	135	136	152	153
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	66.300	66.283	66.176	66.053
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	65.547	65.531	65.421	65.298
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	62.302	61.897	62.907	62.497
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>62.302</i>	<i>61.897</i>	<i>62.907</i>	<i>62.497</i>

(*) Il criterio di determinazione dell'Indebitamento Finanziario Netto CESR è conforme a quello previsto dal Paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR 05/054b implementative del Regolamento CE 809/2004

Civilistica:

Posizione Finanziaria Netta Civilistica	31.01.2012	31.12.2011	30.11.2011	31.10.2011
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.004)	(1.826)	(350)	(592)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.005)	(1.828)	(352)	(594)
E. Crediti finanziari correnti	(242)	(80)	(80)	(80)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	13	8	1	57
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	807	805	803	801
<i>di cui verso parti correlate</i>	807	805	803	801
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	820	813	804	858
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(427)	(1.095)	372	184
L. Crediti finanziari non correnti	(605)	(605)	(607)	(607)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	66.089	66.070	65.940	65.813
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	66.089	66.070	65.940	65.813
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	65.484	65.465	65.333	65.206
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	65.057	64.370	65.705	65.390
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	65.057	64.370	65.705	65.390

(*) Il criterio di determinazione dell'Indebitamento Finanziario Netto CESR è conforme a quello previsto dal Paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR 05/054b implementative del Regolamento CE 809/2004

La posizione finanziaria netta negativa consolidata è passata da 61.897 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 a 62.302 migliaia di euro al 31 gennaio 2012, in peggioramento di 405 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto essenzialmente alla stagionalità dei pagamenti.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 64.370 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 a 65.057 migliaia di euro al 31 gennaio 2012, in peggioramento di 687 migliaia di euro.

2. Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, etc.)

3. Rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo.

Al 31 gennaio 2012, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.459 migliaia di Euro (Euro 3.167 migliaia al 31 dicembre 2011) dei quali 370 migliaia di Euro verso società controllate. Nell'importo scaduto sono compresi: 146 migliaia di Euro relativi a posizioni oggetto di contestazione, alcune delle quali in via di definizione, rispetto alle quali la Società ritiene di avere fondati motivi per rifiutare o ritardare, in tutto o in parte, il pagamento, e 1.107 migliaia di Euro relativi a forniture, rese da un unico fornitore, il cui pagamento - se dovuto - la Società ritiene debba essere regolato successivamente all'incasso del corrispondente importo da parte del cliente finale. Con

riferimento a tale ultima posizione, il fornitore ha notificato alla Società nel mese di gennaio 2010 un decreto ingiuntivo non esecutivo, al quale la Società si è opposta, ritenendo fondate le proprie ragioni. Il giorno 21 dicembre 2010, accogliendo le ragioni della Società, il Giudice della causa ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto in oggetto. In data 24 gennaio 2012 sono stati ascoltati i primi testimoni di parte e si è in attesa della fissazione della prossima udienza. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, al netto dei suddetti importi, risulta pari a 1.836 migliaia di Euro di cui 616 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2012 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

Per quanto riguarda le società del Gruppo:

- APIA s.a.: non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate (ad eccezione del finanziamento con la controllante).
- TAS France e.u.r.l.: non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TASAMERICAS Ltda: non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 gennaio 2012 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 141 migliaia di Euro (non sono presenti debiti scaduti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 15 migliaia di Euro. Non sono presenti rapporti con parti correlate. La società sta procedendo con i pagamenti di due piani rateizzati di debiti di natura fiscale/iva approvati dalla corrispondente Agenzia delle Entrate Spagnola, il cui residuo, comprensivo di interessi, al 31 gennaio 2012 ammonta a 25 migliaia di Euro. La scadenza di dette rateizzazioni è marzo 2012.

4. Rispetto dei principali *covenants* con riferimento ai dati preconsuntivi al 31 dicembre 2011.

In riferimento a quanto comunicato in data 31 gennaio 2012 relativamente al rispetto dei principali *covenants* connessi ai dati preconsuntivi al 31 dicembre 2011, la Società con l'assistenza del proprio *advisor* industriale e finanziario Bain & Co., ha attivato specifiche azioni e contatti con il sistema bancario al fine di razionalizzare e migliorare l'indebitamento finanziario del Gruppo. Contestualmente è in fase di predisposizione la rivisitazione del Piano Industriale da presentare agli Istituti di Credito.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Paolo Colavecchio, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che, sulla base della propria conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it.

TAS SpA, società quotata al MTA, è uno dei principali operatori di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all'estero con proprie sedi in Francia, Spagna, Svizzera e Brasile, ed arricchendo l'offerta con soluzioni innovative per processi bancari "core" come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM ("Customer Relationship Management").

Codice Borsa 121670

Per contatti:

Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it