

Milano, 25 febbraio 2010

## **COMUNICATO STAMPA**

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

### **Sottoscritto l'accordo di ristrutturazione finanziaria**

TAS S.p.A., leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa, ha sottoscritto in data odierna un accordo di ristrutturazione in forza del quale verranno apportate talune modifiche al contratto di finanziamento sottoscritto in data 29 novembre 2007 con un *pool* di banche coordinato da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Banca Agente del finanziamento e composto inoltre da Unicredit Corporate Banking S.p.A., BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., MPS – Monte Paschi Siena S.p.a., Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., in forza del quale era stato concesso un finanziamento a medio-lungo termine per un ammontare complessivo pari a Euro 72.000.000 (settantaduemilioni/00). Tali modifiche, nel complesso migliorative per TAS, riflettono l'obiettivo di procedere alla riorganizzazione della società per il risanamento economico dell'impresa ed il riequilibrio della situazione finanziaria.

In particolare, il finanziamento il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 75.688.164, per effetto degli interessi maturati e non corrisposti, è ora suddiviso in : (i) un Finanziamento Infruttifero, pari ad Euro 15.600.000 (quindicimilioneisecentomila/00), con durata fino al 31 dicembre 2019; (ii) Una linea di credito a lungo termine, pari ad Euro 38.689.804 (trentottomilioneisecentoottantanovemilaottocentoquattro/00), con durata fino al 31 dicembre 2017; (iii) una linea di credito a lungo termine, pari ad Euro 2.730.236 (duemilioneisettecentotrentamiladuecentotrentasei/00), con durata fino al 31 dicembre 2017; (iv) una linea di credito a lungo termine pari a Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), con durata fino al 31 dicembre 2018; e (v) una linea di credito revolving, pari ad Euro 8.668.124 (ottomilioneisecentosessantottomilacentovequattro/00) con durata fino al 31 dicembre 2017. Il finanziamento bancario resta garantito da un pegno costituito sul 67,276% del capitale sociale di TAS di proprietà di TASNCH Holding s.r.l. già perfezionatosi il 30 novembre 2007.

L'accordo di ristrutturazione è risolutivamente condizionato, tra l'altro, alla mancata omologa dell'accordo da parte del Tribunale di Roma ed alla mancata esecuzione di un aumento di capitale previsto nell'ambito dell'operazione, per un controvalore totale massimo di Euro 21.000.000 (ventunomilioni/00), da deliberare entro il 30 aprile 2010 e da offrire in opzione a tutti i soci.

Nello stesso contesto, TASNCH Holding e Audley Capital Management Limited hanno altresì sottoscritto una lettera di impegno, con la quale si sono obbligati, successivamente all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, (i) a sottoscrivere, mediante conversione di propri crediti nei confronti di TAS e, per quanto necessario, con versamenti in denaro, la quota del menzionato aumento di capitale a loro riservata, in ragione dei diritti di opzione loro spettanti, per un controvalore massimo pari ad Euro 18.800.000,00; (ii) a sottoscrivere anche la porzione di aumento di capitale che non fosse eventualmente sottoscritta dagli altri soci, fino ad un controvalore massimo di Euro 2.200.000,00.

L'accordo di ristrutturazione finanziaria, definito sulla base del Piano Industriale - e oggetto di valutazione e attestazione da parte di esperti indipendenti che hanno redatto la relazione ex art. 182 bis L.F. – oltre a rideterminare il riscadenziamento del debito con i termini sopra indicati prevede altresì: (i) la rinegoziazione dei relativi interessi, limitatamente ai finanziamenti diversi dal finanziamento infruttifero su cui essi non sono dovuti; (ii) un periodo di moratoria per l'applicazione dei nuovi tassi di interesse per il triennio 2010-2012; (iii) una sospensione degli obblighi di verifica dei *covenants* finanziari fino alla prima test date del 30 giugno 2011; e (iv) la rinuncia agli interessi di mora maturati sino alla data odierna e (v) la rinuncia agli interessi maturati decorrenti dal 1° gennaio 2010 alla data odierna.

Nell'operazione TAS è stata assistita da Lazard e dallo Studio Legale Lovells. Le banche del pool sono invece state assistite dallo studio Libonati - Jaeger.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it).

*TAS SpA, quotata al MTA, è leader 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 e Svizzera 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](mailto:cristiana.mazzenga@tasgroup.it)