

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 30 aprile 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	30.04.2012	31.03.2012	29.02.2012	31.01.2012
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(2)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(4.049)	(3.530)	(1.929)	(3.004)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(123)	(123)	(123)	(123)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(4.175)	(3.656)	(2.054)	(3.130)
E. Crediti finanziari correnti	(91)	(1.165)	(91)	(252)
F. Debiti bancari correnti	27	22	37	13
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	66.439	66.363	66.309	66.180
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	46	46	34	33
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	66.512	66.432	66.380	66.226
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	62.246	61.611	64.234	62.844
L. Crediti finanziari non correnti	(755)	(755)	(755)	(753)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	62	69	71	76
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	118	119	134	135
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	181	188	204	211
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	(574)	(566)	(550)	(542)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	61.672	61.045	63.684	62.302
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>61.672</i>	<i>61.045</i>	<i>63.684</i>	<i>62.302</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	30.04.2012	31.03.2012	29.02.2012	31.01.2012
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(1)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(984)	(184)	(28)	(1.004)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(986)	(186)	(29)	(1.005)
E. Crediti finanziari correnti	(88)	(1.971)	(80)	(242)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(8)</i>	<i>(818)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
F. Debiti bancari correnti	27	22	37	13
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	66.325	66.224	66.193	66.089
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	812	809	807
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>812</i>	<i>809</i>	<i>807</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	66.352	67.058	67.038	66.909
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	65.279	64.901	66.929	65.662
L. Crediti finanziari non correnti	(605)	(605)	(605)	(605)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	-	-	-	-
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	(605)	(605)	(605)	(605)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	64.673	64.295	66.324	65.057
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>64.673</i>	<i>64.295</i>	<i>66.324</i>	<i>65.057</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

La posizione finanziaria netta negativa consolidata è passata da 61.045 migliaia di euro al 31 marzo 2012 a 61.672 migliaia di euro al 30 aprile 2012, in peggioramento di 627 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto essenzialmente alla stagionalità degli incassi/pagamenti registrati.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 64.295 migliaia di euro al 31 marzo 2012 a 64.673 migliaia di euro al 30 aprile 2012, in peggioramento di 378 migliaia di euro.

Si evidenzia che, come previsto dallo IAS 1, a seguito del mancato rispetto dei covenants previsti dal contratto di finanziamento sindacato da Intesa San Paolo, il debito relativo erogato a fronte di tale contratto è stato riclassificato tutto tra le passività finanziarie correnti.

- 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 30 aprile 2012, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.588 migliaia di Euro (Euro 3.601 migliaia al 31 marzo 2012) dei quali 372 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. Sono in corso le udienze per l'escussione dei testimoni. 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 1.925 migliaia di Euro di cui 466 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 aprile 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 30 aprile 2012 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 163 migliaia di Euro, di cui 67 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 aprile 2012 risultano inoltre scaduti 201 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 30 aprile 2012 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

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

Come sopra evidenziato, a seguito del mancato rispetto dei covenants previsti dall'accordo di ristrutturazione sottoscritto il 25 febbraio 2010, il debito nei confronti delle banche creditrici è stato riclassificato tutto tra le passività finanziarie correnti.

Per quanto riguarda tale situazione, in relazione alla quale in data 27 aprile 2012 è stato approvato il piano industriale e finanziario 2012 - 2016 e sono in corso le trattative con le banche creditrici della Società per un'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e di parziale esdebitazione della Società, si rinvia al comunicato stampa del 27 aprile 2012.

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