

Roma, 27 settembre 2011

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 agosto 2011, 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	31.08.2011	31.07.2011	30.06.2011	31.05.2011
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(3)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(3.621)	(6.085)	(9.347)	(5.307)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(122)	(121)	(121)	(121)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.746)	(6.210)	(9.472)	(5.433)
E. Crediti finanziari correnti	(91)	(91)	(91)	(206)
F. Debiti bancari correnti	45	41	35	30
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	93	99	71	65
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	39	50	41	61
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	177	190	148	156
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.660)	(6.110)	(9.415)	(5.482)
L. Crediti finanziari non correnti	(755)	(755)	(754)	(754)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	65.534	65.391	65.159	65.040
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	728	728	728
P. Altri debiti finanziari non correnti	156	157	158	160
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.690	66.275	66.044	65.928
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.935	65.520	65.290	65.174
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	61.275	59.410	55.875	59.692
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>61.275</i>	<i>58.682</i>	<i>55.147</i>	<i>58.964</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	31.08.2011	31.07.2011	30.06.2011	31.05.2011
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(489)	(2.599)	(6.087)	(2.086)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(490)	(2.601)	(6.089)	(2.089)
E. Crediti finanziari correnti	(80)	(80)	(80)	(195)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	45	41	35	30
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	2
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	45	41	35	32
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(525)	(2.640)	(6.134)	(2.251)
L. Crediti finanziari non correnti	(606)	(606)	(606)	(607)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	65.437	65.291	65.095	64.891
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	728	728	728
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.437	66.018	65.823	65.618
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.831	65.412	65.217	65.012
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	64.306	62.773	59.083	62.760
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>64.306</i>	<i>62.045</i>	<i>58.356</i>	<i>62.033</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 59.410 migliaia di euro al 31 luglio 2011 a 61.275 migliaia di euro al 31 agosto 2011, in peggioramento di 2.559 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto principalmente alla stagionalità degli incassi della Capogruppo.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 62.773 migliaia di euro al 31 luglio 2011 a 64.306 migliaia di euro al 31 agosto 2011, in peggioramento di 2.261 migliaia di euro.

In data 3 agosto 2011, con riferimento al Vendor Loan, il Socio di maggioranza TASNCH Holding Srl ha rinunciato irrevocabilmente a richiedere il rimborso, in qualsiasi forma o modo, dell'intero importo residuo, pari a Euro 727.672,88, non utilizzato per eseguire l'aumento di capitale sottoscritto il 10 dicembre 2010.

- 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 agosto 2011, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.307 migliaia di Euro (Euro 3.051 migliaia al 31 luglio 2011) dei quali 301 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 ed ha fissato la prossima udienza nel mese di novembre 2011. 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 1.754 migliaia di Euro di cui 400 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 agosto 2011 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.
- 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 agosto 2011 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 127 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 25 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 agosto 2011 ammonta a 159 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011 per il primo piano di pagamenti e marzo 2012 per il secondo piano.

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