

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 dicembre 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	31.12.2012	30.11.2012	31.10.2012	30.09.2012
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(4)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(3.766)	(4.586)	(4.796)	(3.794)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(224)	(163)	(163)	(163)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.992)	(4.752)	(4.963)	(3.961)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(90)	(90)	(90)
F. Debiti bancari correnti	8	64	57	53
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	101	99	75.496	75.033
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	42	45	45	73
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>34</i>
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	151	207	75.598	75.159
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.873)	(4.635)	70.545	71.108
L. Crediti finanziari non correnti	(717)	(718)	(765)	(764)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	18.370	18.288	40	43
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	84	97	98	100
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.453	18.385	138	143
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	17.736	17.666	(626)	(621)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	13.864	13.032	69.919	70.487
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.864</i>	<i>13.032</i>	<i>69.919</i>	<i>70.487</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	31.12.2012	30.11.2012	31.10.2012	30.09.2012
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(1)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.826)	(2.400)	(2.621)	(1.442)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.828)	(2.402)	(2.623)	(1.443)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(80)	(80)	(80)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	8	64	57	53
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	75.393	74.942
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	11	11	11	34
<i>di cui verso parti correlate</i>	11	11	11	34
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	19	75	75.461	75.028
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(1.830)	(2.407)	72.758	73.505
L. Crediti finanziari non correnti	(576)	(577)	(624)	(623)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	18.344	18.258	-	-
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.344	18.258	-	-
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	17.768	17.681	(624)	(623)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	15.938	15.275	72.134	72.882
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	15.938	15.275	72.134	72.882

(*) 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 13.032 migliaia di euro al 30 novembre 2012 a 13.864 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, in peggioramento di 832 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 15.275 migliaia di euro al 30 novembre 2012 a 15.938 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, in peggioramento di 664 migliaia di euro.

Il peggioramento è dovuto tipicamente alla stagionalità dei pagamenti per quanto riguarda le mensilità aggiuntive corrisposte ai dipendenti.

- 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 dicembre 2012, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.567 migliaia di Euro (Euro 2.742 migliaia al 30 novembre 2012) dei quali 265 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. Nel corso del mese di settembre 2012 si sono concluse le attività istruttorie inerenti l'escussione dei testimoni e la causa è stata rinviata al 18 dicembre 2014 per la precisazione delle conclusioni. 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 1.049 migliaia di Euro (1.097 migliaia di Euro del 30 novembre 2012) di cui 262 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 dicembre 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.
- 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 dicembre 2012 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 92 migliaia di Euro, di cui 13 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 dicembre 2012 risultano inoltre scaduti 110 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. (invariato rispetto al 30 novembre 2012). Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 dicembre 2012 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

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