Milano, 28 agosto 2013

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 luglio 2013, 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	***31.07.2013***	***30.06.2013***	***31.05.2013***	***30.04.2013***
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(4)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(6.637)	(7.697)	(8.632)	(7.907)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(224)	(224)	(224)	(224)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	**(6.865)**	**(7.924)**	**(8.858)**	**(8.134)**
E. Crediti finanziari correnti	**(31)**	**(31)**	**(31)**	**(31)**
F. Debiti bancari correnti	43	41	35	28
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	92	75	96	94
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	41	61	31	31
di cui verso parti correlate	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	**176**	**177**	**162**	**153**
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	**(6.720)**	**(7.778)**	**(8.727)**	**(8.012)**
L. Crediti finanziari non correnti	**(714)**	**(713)**	**(620)**	**(619)**
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	18.940	18.856	18.774	18.690
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	123	124	83	80
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	**19.063**	**18.980**	**18.857**	**18.770**
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	**18.349**	**18.267**	**18.238**	**18.151**
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	**11.630**	**10.489**	**9.510**	**10.139**
di cui escludendo i finanziamenti Soci	*11.630*	*10.489*	*9.510*	*10.139*

(*) 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	***31.07.2013***	***30.06.2013***	***31.05.2013***	***30.04.2013***
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(4.172)	(5.000)	(5.884)	(4.698)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	**(4.174)**	**(5.003)**	**(5.886)**	**(4.699)**
E. Crediti finanziari correnti	**(21)**	**(21)**	**(21)**	**(21)**
di cui verso parti correlate	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	43	41	35	28
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	-
di cui verso parti correlate	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	**43**	**41**	**35**	**28**
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	**(4.152)**	**(4.983)**	**(5.872)**	**(4.693)**
L. Crediti finanziari non correnti	**(571)**	**(570)**	**(477)**	**(476)**
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	18.940	18.852	18.767	18.679
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	**18.940**	**18.852**	**18.767**	**18.679**
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	**18.370**	**18.282**	**18.290**	**18.203**
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	**14.218**	**13.299**	**12.418**	**13.510**
di cui escludendo i finanziamenti Soci	*14.218*	*13.299*	*12.418*	*13.510*

(*) 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 10.489 migliaia di euro al 30 giugno 2013 a 11.630 migliaia di euro al 31 luglio 2013, in peggioramento di 1.141 migliaia di euro (rispetto al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di 2.235 migliaia di euro). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 13.299 migliaia di euro al 30 giugno 2013 a 14.218 migliaia di euro al 31 luglio 2013, in peggioramento di 919 migliaia di euro (rispetto al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di 1.721 migliaia di euro). La diminuzione della liquidità rispetto al mese precedente è dovuto principalmente alla stagionalità delle uscite (quattordicesima mensilità dei dipendenti e relativi contributi, affitti trimestrali, ecc), inerenti soprattutto la capogruppo TAS S.p.A.

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 luglio 2013, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.834 migliaia di Euro (Euro 2.905 migliaia al 30 giugno 2013) dei quali 475 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, risulta pari a 1.106 migliaia di Euro (1.034 migliaia di Euro al 30 giungo 2013) di cui 317 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 luglio 2013 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 luglio 2013 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 123 migliaia di Euro, di cui 41 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 luglio 2013 risultano inoltre scaduti 180 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 luglio 2013 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