

Roma, 30 aprile 2010

COMUNICATO STAMPA

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

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

° 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 marzo 2010, 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	31.03.2010	28.02.2010	31.01.2010	31.12.2009
Cassa, conti correnti bancari e titoli	4.474	3.696	1.344	5.075
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	181	181	153	163
Crediti finanziari verso terzi	345	21	21	186
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(239)	(425)	(72.896)	(72.610)
Fair value strumenti finanziari derivati	-	-	(2.636)	(2.358)
Posizione finanziaria netta corrente	4.760	3.473	(74.014)	(69.543)
Crediti finanziari verso terzi	650	650	593	585
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(62.260)	(62.169)	(452)	(364)
Posizione finanziaria netta non corrente	(61.609)	(61.519)	141	222
Posizione finanziaria netta consolidata prima dei finanz. Soci	(56.849)	(58.047)	(73.873)	(69.322)
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	(12.022)	(11.999)	(11.978)	(11.955)
Deb. Finanziari (Bridge Loan - TASNCH Holding)	(6.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding)	-	-	(261)	(261)
Finanziamento dei Soci correnti	(18.522)	(16.999)	(17.240)	(17.217)
Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding)	-	-	-	-
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	-	-	-	-
Finanziamento dei Soci non correnti	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta Consolidata	(75.371)	(75.045)	(91.113)	(86.539)

Civilistica:

Posizione Finanziaria Netta Civilistica	31.03.2010	28.02.2010	31.01.2010	31.12.2009
Cassa, conti correnti bancari e titoli	1.809	894	237	3.702
Crediti finanziari verso controllate/correlate	98	98	98	4
Crediti finanziari vs. terzi	345	21	21	186
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(142)	(137)	(72.733)	(72.371)
<i>Fair value</i> strumenti finanziari derivati	-	-	(2.636)	(2.358)
Debiti finanziari verso controllate/correlate	(1.250)	(1.217)	(672)	(863)
Posizione finanziaria netta corrente	859	(340)	(75.686)	(71.699)
Crediti finanziari verso terzi	366	365	302	302
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(61.933)	(61.933)	-	-
Posizione finanziaria netta non corrente	(61.568)	(61.568)	302	302
Posizione finanziaria netta civilistica prima dei finanz. Soci	(60.708)	(61.908)	(75.384)	(71.398)
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	(12.022)	(11.999)	(11.978)	(11.955)
Deb. Finanziari (Bridge Loan - TASNCH Holding)	(6.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding)	-	-	(261)	(261)
Finanziamento dei Soci correnti	(18.522)	(16.999)	(17.240)	(17.217)
Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding)	-	-	-	-
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	-	-	-	-
Finanziamento dei Soci non correnti	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta Civilistica	(79.230)	(78.907)	(92.624)	(88.614)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata escludendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*) ed il nuovo *Bridge Loan* di 6.500 migliaia di euro (erogato nel mese di dicembre 2009 per 5.000 migliaia di euro e nel mese di marzo 2010 per 1.500 migliaia di euro), è passata da 58.047 migliaia di euro al 28 febbraio 2010 a 56.849 migliaia di euro al 31 marzo 2010, in miglioramento di 1.198 migliaia di euro rispetto al mese precedente.

Includendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*) ed il nuovo *Bridge Loan* di 6.500 migliaia di euro la posizione netta negativa consolidata passa da 75.045 migliaia di euro a 75.371 migliaia di euro.

I Finanziamenti dei Soci comprendono il *Vendor Loan* acquistato da TASNCH Holding ed il nuovo versamento a titolo di *Bridge Loan* di 6.500 migliaia di euro. Il residuo importo relativo al versamento in conto futuro aumento di capitale dello *Shareholder Loan* è stato riclassificato a Riserva nel Patrimonio Netto, come da accordi sottoscritti con il Socio di controllo TASNCH Holding S.r.l.

Con la sottoscrizione del nuovo accordo di finanziamento con le banche finanziatrici del Pool sindacato da Intesa San Paolo come comunicato al mercato in data 25 febbraio 2010 (l' "Accordo di Ristrutturazione"), al quale rimandiamo per i relativi dettagli, si è provveduto a riclassificare tale indebitamento tra le passività finanziarie non correnti.

Lo strumento derivato di copertura (IRS) legato al precedente contratto di Finanziamento è stato chiuso in data 17 febbraio con un addebito di 2.851 migliaia di euro, che è stato ricompreso nell'Accordo di Ristrutturazione.

Il *Vendor Loan* ed il *Bridge Loan* sono stati classificati sempre a breve termine in quanto verranno utilizzati, secondo gli accordi già definiti, per il previsto Aumento di Capitale.

La posizione finanziaria civilistica, escludendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*) ed il nuovo *Bridge Loan* di 6.500 migliaia di euro, è passata da 61.908 migliaia di euro al 28 febbraio 2010 a 60.708 migliaia di euro al 31 marzo 2010, in miglioramento di 1.200 migliaia di euro. Includendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*) ed il nuovo *Bridge Loan* di 6.500 migliaia di euro, la posizione finanziaria civilistica passa da 78.907 migliaia di euro a 79.230 migliaia di euro. Si evidenzia che i debiti finanziari verso controllate sono relativi al ripristino del finanziamento infragruppo con la controllata svizzera Apia, per 1.250 migliaia di euro, mentre i crediti finanziari verso controllate sono relativi ad un finanziamento infragruppo verso la società controllata TAS Iberia.

- 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 marzo 2010, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 4.299 migliaia di Euro (Euro 5.044 migliaia al 28 febbraio 2010) dei quali 227 migliaia di Euro verso società controllate. Nell'importo scaduto sono compresi: 146 migliaia di Euro relativi a posizioni in corso di contestazione ovvero in fase di definizione per i quali la Società ritiene di avere fondati motivi di argomentazione e 1.107 migliaia di euro relativi a forniture 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 nel mese di gennaio 2010 un decreto ingiuntivo non esecutivo, al quale la società si è opposta, ritenendo fondate le proprie ragioni. 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 2.819 migliaia di Euro di cui 664 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 marzo 2010 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. (già RT Relational Tools s.l.): alla data del 31 marzo 2010 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 316 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS ad esclusione del finanziamento citato in precedenza per circa 95 migliaia di euro). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 59 migliaia di Euro. Non sono presenti rapporti con parti correlate. La società sta procedendo con i pagamenti di un piano rateizzato di debiti di natura fiscale/iva approvato dalla corrispondente Agenzia delle Entrate Spagnola, il cui residuo, comprensivo di interessi, al 31 marzo 2010 ammonta a 329 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è marzo 2011. Relativamente a 446 migliaia di Euro di

debiti fiscali la società è in attesa dell'approvazione del piano di rateizzazione (scadenza novembre 2011).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Francesco Guidotti, 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 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, 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