

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**

° **La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TAS passa da -70 milioni di Euro a -13 milioni di Euro**

° **Corporate Governance: Responsabile internal audit**

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 novembre 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	30.11.2012	31.10.2012	30.09.2012	31.08.2012
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(4)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(4.586)	(4.796)	(3.794)	(3.210)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(163)	(163)	(163)	(123)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(4.752)	(4.963)	(3.961)	(3.335)
E. Crediti finanziari correnti	(90)	(90)	(90)	(90)
F. Debiti bancari correnti	64	57	53	47
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	99	75.496	75.033	74.739
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	45	45	73	38
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>34</i>	<i>-</i>
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	207	75.598	75.159	74.824
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(4.635)	70.545	71.108	71.398
L. Crediti finanziari non correnti	(718)	(765)	(764)	(763)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	18.288	40	43	50
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	97	98	100	101
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.385	138	143	151

R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	17.666	(626)	(621)	(612)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	13.032	69.919	70.487	70.786
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.032</i>	<i>69.919</i>	<i>70.487</i>	<i>70.786</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	30.11.2012	31.10.2012	30.09.2012	31.08.2012
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(2)	(2)	(1)
B. Depositi bancari e postali	(2.400)	(2.621)	(1.442)	(684)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(2.402)	(2.623)	(1.443)	(685)
E. Crediti finanziari correnti	(80)	(80)	(80)	(88)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(8)</i>
F. Debiti bancari correnti	64	57	53	47
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	75.393	74.942	74.649
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	11	11	34	0
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>34</i>	<i>-</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	75	75.461	75.028	74.696
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(2.407)	72.758	73.505	73.924
L. Crediti finanziari non correnti	(577)	(624)	(623)	(623)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	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)	18.258	-	-	-
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	17.681	(624)	(623)	(623)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	15.275	72.134	72.882	73.301
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>15.275</i>	<i>72.134</i>	<i>72.882</i>	<i>73.301</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 69.919 migliaia di euro al 31 ottobre 2012 a 13.032 migliaia di euro al 30 novembre 2012, in miglioramento di 56.884 migliaia di euro.

La posizione finanziaria netta civilistica è passata da -72.134 migliaia di euro al 31 ottobre 2012 a -15.275 migliaia di euro al 30 novembre 2012, in miglioramento di 56.859 migliaia di euro. Il netto miglioramento è dovuto alla rilevante riduzione del debito per circa 50.688 migliaia di Euro accordata dalle banche creditrici. Si rimanda ai comunicati precedenti per i relativi dettagli. Inoltre il debito residuo del finanziamento relativo al precedente accordo di ristrutturazione sottoscritto il 25 febbraio 2010, a seguito dell'avvenuta efficacia del nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, è stato riclassificato a lungo termine.

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 novembre 2012, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.742 migliaia di Euro (Euro 2.838 migliaia al 31 ottobre 2012) dei quali 392 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 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 1.097 migliaia di Euro (in diminuzione rispetto ai 1.174 migliaia di Euro del 31 ottobre 2012) di cui 330 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 novembre 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 30 novembre 2012 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 71 migliaia di Euro, di cui 10 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 novembre 2012 risultano inoltre scaduti 110 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. (invariato rispetto ai 110 migliaia di euro al 31 ottobre 2012). Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 30 novembre 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.

Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., nell'ambito dell'adeguamento al nuovo codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, modificato nel dicembre 2011, ha provveduto a nominare il dott. Stefano Losio, già preposto al controllo interno, quale responsabile internal audit con effetto a partire dal 1° gennaio 2013, in sostituzione del dott. Guglielmo Scriffignano nominato *ad interim* nelle more della individuazione definitiva.

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