

Milano, 28 aprile 2014

COMUNICATO STAMPA

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

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 2014, 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	31.03.2014	28.02.2014	31.01.2014	31.12.2013
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(6.215)	(6.169)	(1.953)	(4.120)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(153)	(153)	(153)	(124)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(6.370)	(6.325)	(2.109)	(4.247)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	113	898	1.531	8
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	128	77	36	42
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	93	93	92	95
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	333	1.067	1.660	144
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(6.069)	(5.289)	(480)	(4.134)
L. Crediti finanziari non correnti	(560)	(560)	(559)	(559)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	19.648	19.556	19.474	19.383
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	200	202	204	225
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	19.848	19.758	19.678	19.608
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.288	19.199	19.119	19.049
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	13.219	13.909	18.638	14.915
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.219</i>	<i>13.909</i>	<i>18.638</i>	<i>14.915</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	31.03.2014	28.02.2014	31.01.2014	31.12.2013
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(3.435)	(2.955)	(251)	(2.092)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.437)	(2.956)	(252)	(2.094)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(432)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	(411)	-	-
F. Debiti bancari correnti	27	24	15	8
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	86	874	1.516	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	76	76	76	76
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	189	974	1.608	84
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.269)	(2.415)	1.334	(2.032)
L. Crediti finanziari non correnti	(435)	(435)	(434)	(434)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	19.648	19.556	19.474	19.383
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	114	114	114	133
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	19.762	19.671	19.588	19.516
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.327	19.236	19.154	19.082
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	16.058	16.821	20.488	17.051
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	16.058	16.821	20.488	17.051

(*) 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 13.909 migliaia di euro al 28 febbraio 2014 a 13.219 migliaia di euro al 31 marzo 2014, in miglioramento di 690 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 16.821 migliaia di euro al 28 febbraio 2014 a 16.058 migliaia di euro al 31 marzo 2014, in miglioramento di 763 migliaia di euro. Il miglioramento è dovuto principalmente alla diminuzione dell'utilizzo delle linee autoliquidanti (per la capogruppo), il cui utilizzo si è azzerato nel corso del mese di aprile, per effetto degli incassi di periodo.

- 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 2014, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.405 migliaia di Euro (2.740 migliaia di Euro al 28 febbraio 2014) dei quali 239 migliaia di Euro verso società controllate. Nell'importo scaduto sono compresi: 102 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 957 migliaia di Euro (1.252 migliaia di Euro al 28 febbraio 2014) di cui 422 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 marzo 2014 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 S.a.s.u.: 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 marzo 2014 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 63 migliaia di Euro, di cui 31 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 marzo 2014 risultano inoltre scaduti 255 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 marzo 2014 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

Codice ISIN IT0001424644

Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it