

Milano, 27 marzo 2015

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 28 febbraio 2015, 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	28.02.2015	31.01.2015	31.12.2014	30.11.2014
A. Denaro e valori in cassa	(5)	(7)	(5)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(4.970)	(2.897)	(5.736)	(6.007)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(155)	(155)	(93)	(154)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(5.130)	(3.058)	(5.833)	(6.165)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(32)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	100	165	78	110
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	11	12	12	12
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	111	176	90	122
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(5.050)	(2.914)	(5.775)	(6.074)
L. Crediti finanziari non correnti	(559)	(559)	(558)	(557)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	20.664	20.577	20.481	20.385
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	64	66	68	70
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.728	20.643	20.549	20.455
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	20.169	20.084	19.991	19.897
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	15.118	17.169	14.216	13.823
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>15.118</i>	<i>17.169</i>	<i>14.216</i>	<i>13.823</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	28.02.2015	31.01.2015	31.12.2014	30.11.2014
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(3)	(2)	(1)
B. Depositi bancari e postali	(3.721)	(1.624)	(4.397)	(4.635)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.723)	(1.627)	(4.399)	(4.637)
E. Crediti finanziari correnti	(71)	(71)	(71)	(71)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>
F. Debiti bancari correnti	17	15	9	66
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	16	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16</i>	<i>-</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	17	15	25	66
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.777)	(1.683)	(4.445)	(4.642)
L. Crediti finanziari non correnti	(433)	(431)	(432)	(432)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	20.664	20.577	20.481	20.385
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.664	20.577	20.481	20.385
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	20.232	20.146	20.049	19.953
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	16.455	18.462	15.604	15.311
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>16.455</i>	<i>18.462</i>	<i>15.604</i>	<i>15.311</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 17.169 migliaia di euro al 31 gennaio 2015 a 15.118 migliaia di euro al 28 febbraio 2015, in miglioramento di 2.051 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 18.462 migliaia di euro al 31 gennaio 2015 a 16.455 migliaia di euro al 28 febbraio 2015, in miglioramento di 2.007 migliaia di euro. Il miglioramento è dovuto alla stagionalità degli incassi di periodo che hanno incrementato la liquidità disponibile.

- 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 28 febbraio 2015, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 28 febbraio, per un importo di 3.142 migliaia di Euro (2.834 migliaia di Euro al 31 gennaio 2015) dei quali 435 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, ulteriormente rinviata prima al 12 febbraio 2015 e poi direttamente d'ufficio al 19 marzo 2015. In tale data la causa è stata nuovamente rinviata al 22 novembre 2016. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Negli scaduti di cui sopra al 28 febbraio 2015 non si è tenuto conto dell'importo di 6.469 migliaia di euro di un solo fornitore, legata ad una unica rivendita effettuata a un primario cliente della Società. Sia l'incasso da parte del cliente che il pagamento integrale della fornitura è stato registrato/effettuato contestualmente in data 5 marzo 2015. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 1.498 migliaia di Euro (1.245 migliaia di Euro al 31 gennaio 2015) di cui 1.037 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 28 febbraio 2015 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

Per quanto riguarda le società del Gruppo:

- TAS Helvetia 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, ad eccezione di un finanziamento soci infruttifero di 50 migliaia di Euro erogato dalla Capogruppo nel mese di agosto, con scadenza 31 marzo 2015 e rimborsato anticipatamente in data 11 marzo 2015 e debiti commerciali, sempre verso la capogruppo, per 262 migliaia di Euro.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 28 febbraio 2015 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 14 migliaia di Euro, di cui 4 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 28 febbraio 2015 risultano inoltre scaduti 281 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 28 febbraio 2015 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.
- TAS USA Inc.: la società controllata statunitense di recente costituzione non è ancora operativa.

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 Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U., Tasamericas Ltda. e, recentemente, anche TAS USA Inc..

Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e



professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

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