

Milano, 28 settembre 2016

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 al 31 agosto 2016, 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	31.08.2016	31.07.2016	30.06.2016	31.05.2016
A. Denaro e valori in cassa	(6)	(6)	(6)	(5)
B. Depositi bancari e postali	(8.624)	(1.135)	(1.623)	(1.747)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(8.723)	(1.234)	(1.722)	(1.845)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(32)	(32)	(32)
F. Debiti bancari correnti	246	256	192	178
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	22.410	22.309	22.208
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	6	6	6	8
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	251	22.672	22.507	22.394
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(8.503)	21.407	20.753	20.518
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	3.955	-	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	25	27	30	31
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	3.980	27	30	31
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	(4.524)	21.434	20.783	20.549
R. Crediti finanziari non correnti	(549)	(546)	(546)	(545)
S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)	(5.072)	20.888	20.237	20.004
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>(5.072)</i>	<i>20.888</i>	<i>20.237</i>	<i>20.004</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	31.08.2016	31.07.2016	30.06.2016	31.05.2016
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(7.929)	(527)	(1.032)	(1.172)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(7.931)	(529)	(1.034)	(1.173)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	37	36	31	25
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	22.410	22.309	22.208
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	37	22.446	22.340	22.232
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(7.915)	21.896	21.285	21.038
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	3.955	-	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	3.955	-	-	-
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	(3.960)	21.896	21.285	21.038
R. Crediti finanziari non correnti	(430)	(427)	(427)	(427)
S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)	(4.389)	21.469	20.858	20.611
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>(4.389)</i>	<i>21.469</i>	<i>20.858</i>	<i>20.611</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 al 31 agosto 2016 riflette l'intervenuta finalizzazione dell'operazione di ripatrimonializzazione e di rinegoziazione del debito conclusa lo scorso 17 maggio, divenuta efficace in data 4 agosto u.s. (per i cui dettagli si rimanda al comunicato diffuso in pari data). In particolare è stata contabilizzata l'esdebitazione per **20 milioni** di Euro e il versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito per **10 milioni** di Euro.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2016 è positiva per 5.072 migliaia di euro rispetto ad un valore negativo di 20.888 migliaia di euro al 31 luglio 2016. La posizione finanziaria netta civilistica al 31 agosto 2016 è positiva per 4.389 rispetto ad un valore negativo di 21.469 migliaia di euro al 31 luglio 2016.

- 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 agosto 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 agosto, per un importo di 2.562 migliaia di Euro (2.780 migliaia di Euro al 31 luglio 2016) dei quali 386 migliaia di Euro verso società controllate. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 1.279 migliaia di Euro. Al 31 agosto 2016 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. Al 31 agosto 2016 risultano inoltre scaduti 119 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 agosto 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 93 migliaia di Euro, di cui 4 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 agosto 2016 risultano inoltre scaduti 141 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TAS USA Inc.: la società controllata statunitense non ha debiti scaduti.
- TAS Germany GMBH: la società controllata tedesca non ha debiti scaduti.

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 meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/comunicati?y=2016>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della moneta 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., TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. 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

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it