

Milano, 27 maggio 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 negativa al 30 aprile 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	30.04.2016	31.03.2016	29.02.2016	31.01.2016
A. Denaro e valori in cassa	(7)	(7)	(5)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(2.672)	(1.471)	(2.024)	(814)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(2.772)	(1.571)	(2.121)	(911)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(32)	(34)	(32)
F. Debiti bancari correnti	262	198	186	215
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	22.100	21.992	21.877	21.765
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	8	8	8	8
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	22.371	22.199	22.072	21.988
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	19.567	20.596	19.916	21.046
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	33	36	38	40
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	33	36	38	40
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	19.600	20.632	19.954	21.086
R. Crediti finanziari non correnti	(553)	(554)	(553)	(553)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)	19.047	20.079	19.401	20.533
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>19.047</i>	<i>20.079</i>	<i>19.401</i>	<i>20.533</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	30.04.2016	31.03.2016	29.02.2016	31.01.2016
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(1)
B. Depositi bancari e postali	(2.046)	(902)	(1.479)	(323)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(2.048)	(904)	(1.481)	(325)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(182)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	(159)	-
F. Debiti bancari correnti	31	29	25	16
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	22.100	21.992	21.877	21.765
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	28	27	25	25
<i>di cui verso parti correlate</i>	28	27	25	25
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	22.159	22.048	21.927	21.806
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	20.090	21.123	20.264	21.460
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	-	-	-	-
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	20.090	21.123	20.264	21.460
L. Crediti finanziari non correnti	(427)	(428)	(428)	(428)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)	19.663	20.695	19.836	21.032
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	19.663	20.695	19.836	21.032

(*) 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 20.079 migliaia di euro al 31 marzo 2016 a 19.047 migliaia di euro al 30 aprile 2016, in miglioramento di 1.031 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto essenzialmente al miglioramento delle disponibilità liquide della Capogruppo. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 20.695 migliaia di euro al 31 marzo 2016 a 19.663 migliaia di euro al 30 aprile 2016, in miglioramento di 1.032 migliaia di euro rispetto al mese precedente.

I debiti bancari non riflettono ancora l'intervenuta finalizzazione dell'operazione di rinegoziazione del debito avvenuta lo scorso 17 maggio, al cui comunicato di pari data si rimanda per i dettagli, in attesa della sua efficacia.

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 aprile 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 30 aprile, per un importo di 3.395 migliaia di Euro (3.560 migliaia di Euro al 31 marzo 2016) dei quali 457 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. Sono quindi seguiti numerosi rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni fino al più recente rinvio in data 16 marzo 2016 per il 6 aprile 2016. A tale udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i consueti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, e precisamente il 6 giugno 2016 per il deposito della comparsa conclusionale e il 27 giugno 2016 per il deposito della memoria di replica. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 1.729 migliaia di Euro (1.945 migliaia di Euro al 31 marzo 2016) di cui 598 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 aprile 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. Sono presenti verso la capogruppo crediti finanziari per 28 migliaia di Euro.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 30 aprile 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 74 migliaia di Euro, di cui 12 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 aprile 2016 risultano inoltre scaduti 175 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 30 aprile 2016 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.
- 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