

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

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 2010, 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	30.11.2010	31.10.2010	30.09.2010	31.08.2010
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(4)	(4)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(3.098)	(4.883)	(5.699)	(3.906)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(167)	(166)	(166)	(166)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.267)	(5.053)	(5.869)	(4.074)
E. Crediti finanziari correnti	(208)	(144)	(144)	(785)
F. Debiti bancari correnti	204	314	206	263
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	12.203	12.179	12.156	12.134
I. Altri debiti finanziari correnti	21	20	18	23
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	12.428	12.513	12.380	12.420
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	8.953	7.315	6.367	7.561
L. Crediti finanziari non correnti	(542)	(654)	(654)	(654)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	63.749	63.595	63.410	63.256
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	313	360	363	366
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	64.063	63.955	63.774	63.622
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	63.521	63.302	63.120	62.968
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	72.475	70.617	69.487	70.529
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>60.272</i>	<i>58.438</i>	<i>57.330</i>	<i>58.394</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	30.11.2010	31.10.2010	30.09.2010	31.08.2010
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(3)	(3)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.091)	(3.290)	(4.040)	(2.213)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.093)	(3.293)	(4.043)	(2.215)
E. Crediti finanziari correnti	(208)	(240)	(240)	(881)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	(96)	(95)	(95)
F. Debiti bancari correnti	-	55	50	45
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	12.203	12.179	12.156	12.134
I. Altri debiti finanziari correnti	544	515	530	549
<i>di cui verso parti correlate</i>	544	514	530	543
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	12.747	12.749	12.737	12.728
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	11.446	9.216	8.454	9.632
L. Crediti finanziari non correnti	(369)	(368)	(368)	(368)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	63.749	63.595	63.410	63.256
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	63.749	63.595	63.410	63.256
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	63.381	63.226	63.042	62.888
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	74.827	72.442	71.496	72.520
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	62.624	60.263	59.340	60.386

(*) 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 escludendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*), è passata da 58.438 migliaia di euro al 31 ottobre 2010 a 60.272 migliaia di euro al 30 novembre 2010, in peggioramento di 1.834 migliaia di euro rispetto al mese precedente. La diminuzione di 1.785 migliaia di Euro della liquidità è dovuta principalmente al maggior pagamento dei fornitori che ha ridotto lo scaduto in essere ed al pagamento del secondo acconto dell'IRAP avvenuto a fine novembre.

Includendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*), la posizione finanziaria netta negativa consolidata passa da 70.617 migliaia di euro a 72.475 migliaia di euro.

La voce Finanziamenti dei Soci comprende il *Vendor Loan* acquistato da TASNCH Holding.

Il *Vendor Loan* è stato classificato sempre a breve termine in quanto verrà utilizzato nel corrente mese di dicembre 2010 per la quasi totalità, secondo gli accordi già definiti, per il deliberato Aumento di Capitale.

La posizione finanziaria civilistica, escludendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*), è passata da 60.263 migliaia di euro al 31 ottobre 2010 a 62.624 migliaia di euro al 30 novembre 2010, in

peggioremento di 2.361 migliaia di euro. Includendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*), la posizione finanziaria civilistica passa da 72.442 migliaia di euro a 74.827 migliaia di euro. In data 30 novembre 2010 la Capogruppo TAS S.p.A. ha rinunciato al credito finanziario di circa 96 migliaia di Euro che vantava verso la controllata TAS Iberia.

Nel mese di giugno 2010 in base al contratto di finanziamento in essere con la società controllata APIA s.a., si è provveduto a ripristinare il finanziamento infragruppo pari a CHF 700.000 (544 migliaia di euro al 30 novembre 2010).

- 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 2010, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.734 migliaia di Euro (Euro 4.442 migliaia al 31 ottobre 2010) dei quali 391 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. 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 2.089 migliaia di Euro di cui 524 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 novembre 2010 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 2010 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 43 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS, in quanto come descritto in precedenza in data 30 novembre 2010 la capogruppo ha rinunciato ad un credito finanziario che vantava verso TAS Iberia per circa 96 migliaia di Euro). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 35 migliaia di Euro. Non sono presenti rapporti con parti correlate. La società sta procedendo con i pagamenti di un piano rateizzato di debiti di natura fiscale/iva approvato dalla corrispondente Agenzia delle Entrate Spagnola, il cui residuo, comprensivo di interessi, al 30 novembre 2010 ammonta a 286 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011. Relativamente a 181 migliaia di Euro di debiti fiscali la società è in attesa dell'approvazione del piano di rateizzazione. Al 30.11.2010 risultano scaduti 55 migliaia di Euro di debiti previdenziali.

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