

Milano, 24 febbraio 2017

COMUNICATO STAMPA

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 gennaio 2017, 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 | 31.01.2017 | 31.12.2016 | 30.11.2016 | 31.10.2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Denaro e valori in cassa | (4) | (4) | (5) | (5) |
| B. Depositi bancari e postali | (3.727) | (7.498) | (8.450) | (8.846) |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | (93) | (93) | (93) | (93) |
| D. Liquidita' (A) + (B) + (C) | (3.824) | (7.595) | (8.548) | (8.944) |
| E. Crediti finanziari correnti | (32) | (32) | (32) | (32) |
| F. Debiti bancari correnti | 161 | 153 | 211 | 242 |
| G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine | - | - | - | - |
| H. Finanziamento corrente dei Soci | - | - | - | - |
| I. Altri debiti finanziari correnti | 4 | 7 | 5 | 6 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | - | - | - | - |
| J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I) | 166 | 160 | 215 | 248 |
| K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J) | (3.690) | (7.467) | (8.364) | (8.728) |
| L. Debiti bancari non correnti | - | - | - | - |
| M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine | 4.058 | 4.038 | 4.016 | 3.996 |
| N. Finanziamento non corrente dei Soci | - | - | - | - |
| O. Altri debiti finanziari non correnti | 16 | 15 | 18 | 20 |
| P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O) | 4.074 | 4.053 | 4.034 | 4.016 |
| Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*) | 384 | (3.414) | (4.330) | (4.712) |
| R. Crediti finanziari non correnti | (712) | (663) | (592) | (573) |
| S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R) | (328) | (4.078) | (4.922) | (5.285) |
| <i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i> | <i>(328)</i> | <i>(4.078)</i> | <i>(4.922)</i> | <i>(5.285)</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 | 31.01.2017 | 31.12.2016 | 30.11.2016 | 31.10.2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Denaro e valori in cassa | (1) | (2) | (2) | (2) |
| B. Depositi bancari e postali | (2.932) | (6.583) | (7.628) | (8.070) |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidita' (A) + (B) + (C) | (2.934) | (6.585) | (7.630) | (8.073) |
| E. Crediti finanziari correnti | (21) | (21) | (21) | (21) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | - | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 19 | 7 | 61 | 55 |
| G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine | - | - | - | - |
| 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) | 19 | 8 | 61 | 55 |
| K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J) | (2.936) | (6.598) | (7.590) | (8.039) |
| L. Debiti bancari non correnti | - | - | - | - |
| M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine | 4.058 | 4.038 | 4.016 | 3.996 |
| N. Finanziamento non corrente dei Soci | - | - | - | - |
| O. Altri debiti finanziari non correnti | - | - | - | - |
| P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O) | 4.058 | 4.038 | 4.016 | 3.996 |
| Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*) | 1.122 | (2.560) | (3.574) | (4.043) |
| R. Crediti finanziari non correnti | (550) | (500) | (430) | (430) |
| S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R) | 572 | (3.060) | (4.004) | (4.473) |
| <i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i> | <i>572</i> | <i>(3.060)</i> | <i>(4.004)</i> | <i>(4.473)</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 consolidata al 31 gennaio 2017 è positiva per 328 migliaia di euro contro un valore positivo di 4.078 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 (negativa per 18.166 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). La posizione finanziaria netta civilistica al 31 gennaio 2017 è negativa per 572 migliaia di euro contro un valore positivo di 3.060 migliaia di euro al 31 dicembre 2017 (negativa per 19.149 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). Come per gli esercizi precedenti il peggioramento sul mese di gennaio è dovuto essenzialmente alla stagionalità dei pagamenti per quanto riguarda contributi e ritenute pagate relative alle mensilità aggiuntive corrisposte ai dipendenti, nonché al pagamento degli affitti e locazioni inerenti il primo trimestre dell'esercizio.

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 gennaio 2017, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 gennaio, per un importo di 2.167 migliaia di Euro (1.951 migliaia di Euro al 31 dicembre 2016) dei quali 315 migliaia di Euro verso società controllate. Nessun creditore ha assunto iniziative di reazione. Lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 906 migliaia di Euro. Al 31 gennaio 2017 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 gennaio 2017 risultano inoltre scaduti 244 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 gennaio 2017 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 55 migliaia di Euro, di cui 21 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2017 risultano inoltre scaduti 129 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>.

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., 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:

Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 02 59914233
Fax: +39 – 02 91971478
e-mail: investor@tasgroup.it

Codice ISIN IT0001424644

Media Relation

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