

Milano, 27 giugno 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 31 maggio 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:*

<b>Posizione Finanziaria Netta Consolidata</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>29.02.2016</b>
A. Denaro e valori in cassa	(5)	(7)	(7)	(5)
B. Depositi bancari e postali	(1.747)	(2.672)	(1.471)	(2.024)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(1.845)</b>	<b>(2.772)</b>	<b>(1.571)</b>	<b>(2.121)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(34)</b>
F. Debiti bancari correnti	178	262	198	186
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	22.208	22.100	21.992	21.877
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	8	8	8	8
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
<b>J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>22.394</b>	<b>22.371</b>	<b>22.199</b>	<b>22.072</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>20.518</b>	<b>19.567</b>	<b>20.596</b>	<b>19.916</b>
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	31	33	36	38
<b>P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
<b>Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)</b>	<b>20.549</b>	<b>19.600</b>	<b>20.632</b>	<b>19.954</b>
<b>R. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(545)</b>	<b>(553)</b>	<b>(554)</b>	<b>(553)</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)</b>	<b>20.004</b>	<b>19.047</b>	<b>20.079</b>	<b>19.401</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>20.004</i>	<i>19.047</i>	<i>20.079</i>	<i>19.401</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:*

<b>Posizione Finanziaria Netta Civilistica</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>29.02.2016</b>
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.172)	(2.046)	(902)	(1.479)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(2.048)</b>	<b>(904)</b>	<b>(1.481)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(182)</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	(159)
F. Debiti bancari correnti	25	31	29	25
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	22.208	22.100	21.992	21.877
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	28	27	25
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	28	27	25
<b>J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>22.232</b>	<b>22.159</b>	<b>22.048</b>	<b>21.927</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>21.038</b>	<b>20.090</b>	<b>21.123</b>	<b>20.264</b>
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	-	-	-	-
<b>P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)</b>	<b>21.038</b>	<b>20.090</b>	<b>21.123</b>	<b>20.264</b>
<b>L. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(428)</b>	<b>(428)</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)</b>	<b>20.611</b>	<b>19.663</b>	<b>20.695</b>	<b>19.836</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	20.611	19.663	20.695	19.836

(\*) 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 19.047 migliaia di euro al 30 aprile 2016 a 20.004 migliaia di euro al 31 maggio 2016, in peggioramento di 956 migliaia di euro rispetto al mese precedente. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 19.663 migliaia di euro al 30 aprile 2016 a 20.611 migliaia di euro al 31 maggio 2016, in peggioramento di 948 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 31 maggio 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 maggio, per un importo di 3.387 migliaia di Euro (3.395 migliaia di Euro al 30 aprile 2016) dei quali 417 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 1.697 migliaia di Euro (1.729 migliaia di Euro al 30 aprile 2016) di cui 598 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 maggio 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 maggio 2016 risultano inoltre scaduti 111 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 maggio 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 92 migliaia di Euro, di cui 29 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 maggio 2016 risultano inoltre scaduti 145 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 maggio 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](mailto: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](mailto:paolo.colavecchio@tasgroup.it)