

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 31 maggio 2013, 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	31.05.2013	30.04.2013	31.03.2013	28.02.2013
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(4)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(8.632)	(7.907)	(6.927)	(3.554)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(224)	(224)	(224)	(224)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(8.858)	(8.134)	(7.155)	(3.781)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(32)	(31)
F. Debiti bancari correnti	35	28	24	98
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	96	94	96	89
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	31	31	42	43
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	11	11
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	162	153	163	229
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(8.727)	(8.012)	(7.023)	(3.583)
L. Crediti finanziari non correnti	(620)	(619)	(625)	(635)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	18.774	18.690	18.610	18.526
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	83	80	81	82
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.857	18.770	18.690	18.608
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	18.238	18.151	18.066	17.973
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	9.510	10.139	11.042	14.390
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>9.510</i>	<i>10.139</i>	<i>11.042</i>	<i>14.390</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	31.05.2013	30.04.2013	31.03.2013	28.02.2013
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(5.884)	(4.698)	(3.495)	(1.592)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(5.886)	(4.699)	(3.498)	(1.595)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	35	28	24	20
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	78
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	11	11
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	11	11
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	35	28	36	109
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(5.872)	(4.693)	(3.484)	(1.507)
L. Crediti finanziari non correnti	(477)	(476)	(482)	(492)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	18.767	18.679	18.595	18.508
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.767	18.679	18.595	18.508
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	18.290	18.203	18.113	18.016
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	12.418	13.510	14.629	16.509
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>12.418</i>	<i>13.510</i>	<i>14.629</i>	<i>16.509</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 negativa consolidata è passata da 10.139 migliaia di euro al 30 aprile 2013 a 9.510 migliaia di euro al 31 maggio 2013, in miglioramento di 628 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 13.510 migliaia di euro al 30 aprile 2013 a 12.418 migliaia di euro al 31 maggio 2013, in miglioramento di 1.092 migliaia di euro. Il miglioramento della posizione finanziaria netta consolidata da inizio anno è stato pari a 4.353 migliaia di euro e di 3.520 migliaia di euro per la posizione finanziaria netta della Capogruppo.

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 2013, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.578 migliaia di Euro (Euro 3.694 migliaia al 30 aprile 2013) dei quali 568 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. 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. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 1.756 migliaia di Euro (1.851 migliaia di Euro al 30 aprile 2013) di cui 315 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 maggio 2013 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 31 maggio 2013 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 52 migliaia di Euro, di cui 11 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 maggio 2013 risultano inoltre scaduti 250 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. (255 migliaia di Euro al 30 aprile 2013). Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 maggio 2013 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

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

Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it