

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 luglio 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	31.07.2010	30.06.2010	31.05.2010	30.04.2010
Cassa, conti correnti bancari e titoli	5.204	7.622	6.519	6.891
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	166	166	166	171
Crediti finanziari verso terzi	378	176	305	594
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(503)	(339)	(181)	(307)
Posizione finanziaria netta corrente	5.246	7.624	6.809	7.349
Crediti finanziari verso terzi	653	652	651	651
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(63.259)	(63.305)	(62.946)	(62.259)
Posizione finanziaria netta non corrente	(62.605)	(62.653)	(62.295)	(61.609)
Posizione finanziaria netta consolidata prima dei finanz. Soci	(57.359)	(55.029)	(55.487)	(54.260)
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	(12.112)	(12.089)	(12.067)	(12.044)
Deb. Finanziari (Bridge Loan - TASNCH Holding)	-	-	-	(7.100)
Finanziamento dei Soci correnti	(12.112)	(12.089)	(12.067)	(19.144)
Posizione finanziaria netta Consolidata	(69.471)	(67.118)	(67.553)	(73.404)

Civilistica:

Posizione Finanziaria Netta Civilistica	31.07.2010	30.06.2010	31.05.2010	30.04.2010
Cassa, conti correnti bancari e titoli	3.526	5.759	4.258	4.289
Crediti finanziari verso controllate/correlate	95	95	95	99
Crediti finanziari vs. terzi	378	176	305	594
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(163)	(157)	(152)	(147)
Debiti finanziari verso controllate/correlate	(518)	(527)	-	-
Posizione finanziaria netta corrente	3.318	5.345	4.506	4.835
Crediti finanziari verso terzi	368	366	366	366
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(63.057)	(62.932)	(62.405)	(61.933)
Posizione finanziaria netta non corrente	(62.689)	(62.566)	(62.039)	(61.567)
Posizione finanziaria netta civilistica prima dei finanz. Soci	(59.370)	(57.221)	(57.533)	(56.732)
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	(12.112)	(12.089)	(12.067)	(12.044)
Finanziamento dei Soci correnti	(12.112)	(12.089)	(12.067)	(19.144)
Posizione finanziaria netta Civilistica	(71.482)	(69.309)	(69.599)	(75.876)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata escludendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*), è passata da 55.029 migliaia di euro al 30 giugno 2010 a 57.359 migliaia di euro al 31 luglio 2010, in peggioramento di 2.330 migliaia di euro rispetto al mese precedente. La variazione più significativa è relativa alla diminuzione delle disponibilità liquide dovute alla stagionalità dei pagamenti effettuati inerenti le mensilità aggiuntive (quattordicesime) e relativi oneri del personale dipendente della capogruppo TAS S.p.A.

Includendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*) la posizione finanziaria netta negativa consolidata passa da 67.118 migliaia di euro a 69.471 migliaia di euro.

I Finanziamenti dei Soci comprende il *Vendor Loan* acquistato da TASNCH Holding. Nel mese di maggio, ad avvenuta omologa da parte del Tribunale di Roma relativa all'accordo di ristrutturazione, la Società ha provveduto a registrare in una riserva in conto futuro aumento di capitale il Bridge Loan di TASNCH Holding per l'intero importo di 7.100 migliaia di euro.

Con la sottoscrizione del nuovo accordo di finanziamento con le banche finanziatrici del Pool sindacato da Intesa San Paolo come comunicato al mercato in data 25 febbraio 2010 (l' "Accordo di Ristrutturazione"), al quale rimandiamo per i relativi dettagli, si è provveduto a riclassificare tale indebitamento tra le passività finanziarie non correnti.

Lo strumento derivato di copertura (IRS) legato al precedente contratto di Finanziamento è stato chiuso in data 17 febbraio con un addebito di 2.851 migliaia di euro, che è stato ricompreso nell'Accordo di Ristrutturazione.

Il *Vendor Loan* è stato classificato sempre a breve termine in quanto verrà utilizzato 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 57.221 migliaia di euro al 30 giugno 2010 a 59.370 migliaia di euro al 31 luglio 2010, in peggioramento di 2.149 migliaia di euro. Includendo il finanziamento Soci (*Vendor Loan*), la posizione finanziaria civilistica passa da 69.309 migliaia di euro a 71.482 migliaia di euro. I crediti finanziari verso controllate sono relativi ad un finanziamento infragruppo verso la società controllata TAS Iberia. Nel mese di giugno in base al contratto di finanziamento in essere con la società controllata APIA s.a., si è provveduto a ripristinare un finanziamento infragruppo pari a CHF 700.000 (518 migliaia di euro al 31 luglio 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 31 luglio 2010, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 4.581 migliaia di Euro (Euro 4.197 migliaia al 30 giugno 2010) dei quali 356 migliaia di Euro verso società controllate. Nell'importo scaduto sono compresi: 146 migliaia di Euro relativi a posizioni in corso di contestazione ovvero in fase di definizione per i quali la Società ritiene di avere fondati motivi di argomentazione, 237 migliaia di euro oggetto di compensazione con le corrispondenti posizioni creditorie, e 1.107 migliaia di euro relativi a forniture 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 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 2.734 migliaia di Euro di cui 901 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 luglio 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 31 luglio 2010 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 126 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS ad esclusione del finanziamento citato in precedenza per circa 95 migliaia di euro). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 4 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 31 luglio 2010 ammonta a 433 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011. Relativamente a 230 migliaia di Euro di debiti fiscali la società è in attesa dell'approvazione del piano di rateizzazione.

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