

Milano, 26 febbraio 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 gennaio 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:

Posizione Finanziaria Netta Consolidata	31.01.2016	31.12.2015	30.11.2015	31.10.2015
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(5)	(5)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(814)	(3.000)	(2.089)	(2.174)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(155)	(155)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(911)	(3.098)	(2.249)	(2.333)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(31)	(38)	(34)
F. Debiti bancari correnti	215	158	200	188
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	21.765	21.641	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	8	8	8	8
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	21.988	21.807	208	197
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	21.046	18.678	(2.079)	(2.170)
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	21.540	21.443
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	40	43	45	47
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	40	43	21.585	21.490
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	21.086	18.720	19.506	19.320
R. Crediti finanziari non correnti	(553)	(554)	(555)	(555)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)	20.533	18.166	18.951	18.765
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>20.533</i>	<i>18.166</i>	<i>18.951</i>	<i>18.765</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	31.01.2016	31.12.2015	30.11.2015	31.10.2015
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(2)	(2)	(1)
B. Depositi bancari e postali	(323)	(2.078)	(931)	(1.059)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(325)	(2.080)	(933)	(1.060)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	16	12	68	65
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	21.765	21.641	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	25	26	27	26
<i>di cui verso parti correlate</i>	25	26	27	26
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	21.806	21.678	95	91
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	21.460	19.577	(859)	(990)
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	21.540	21.443
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	-	-	21.540	21.443
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	21.460	19.577	20.682	20.453
L. Crediti finanziari non correnti	(428)	(428)	(429)	(429)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)	21.032	19.149	20.252	20.023
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	21.032	19.149	20.252	20.023

(*) 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 18.166 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 a 20.533 migliaia di euro al 31 gennaio 2016, in peggioramento di 2.366 migliaia di euro rispetto al mese precedente. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 19.149 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 a 21.032 migliaia di euro al 31 gennaio 2016, in peggioramento di 1.883 migliaia di euro rispetto al mese precedente. Come per gli esercizi precedenti il peggioramento 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.

Come previsto dallo IAS 1, in relazione alla rinegoziazione in corso con le banche finanziatrici a seguito delle trattative in essere inerenti la "Possibile Operazione Alex" (per i dettagli si rimanda al comunicato stampa del 30 dicembre 2015) e del probabile mancato rispetto al 31 dicembre 2015 dei covenant previsti dal contratto di finanziamento in essere ed oggetto di rinegoziazione di cui sopra, il debito relativo al medesimo contratto è stato riclassificato tra le passività finanziarie correnti.

- 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 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 gennaio, per un importo di 3.867 migliaia di Euro (3.115 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015) dei quali 502 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, ulteriormente rinviata prima al 12 febbraio 2015 e poi direttamente d'ufficio al 19 marzo 2015. In tale data la causa è stata nuovamente rinviata al 22 novembre 2016 ed in data 5 gennaio 2016 è stata anticipata al 16 marzo 2016 l'udienza 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 2.034 migliaia di Euro (1.410 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015) di cui 875 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 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. Sono presenti verso la capogruppo crediti finanziari per 25 migliaia di Euro.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 gennaio 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 128 migliaia di Euro, di cui 30 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2016 risultano inoltre scaduti 55 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 gennaio 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

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