

Milano, 24 marzo 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 29 febbraio 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>29.02.2016</b>	<b>31.01.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.11.2015</b>
A. Denaro e valori in cassa	(5)	(4)	(5)	(5)
B. Depositi bancari e postali	(2.024)	(814)	(3.000)	(2.089)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(155)
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(2.121)</b>	<b>(911)</b>	<b>(3.098)</b>	<b>(2.249)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(34)</b>	<b>(32)</b>	<b>(31)</b>	<b>(38)</b>
F. Debiti bancari correnti	186	215	158	200
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	21.877	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>	-	-	-	-
<b>J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>22.072</b>	<b>21.988</b>	<b>21.807</b>	<b>208</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>19.916</b>	<b>21.046</b>	<b>18.678</b>	<b>(2.079)</b>
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	21.540
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	38	40	43	45
<b>P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>21.585</b>
<b>Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)</b>	<b>19.954</b>	<b>21.086</b>	<b>18.720</b>	<b>19.506</b>
<b>R. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(553)</b>	<b>(553)</b>	<b>(554)</b>	<b>(555)</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)</b>	<b>19.401</b>	<b>20.533</b>	<b>18.166</b>	<b>18.951</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>19.401</i>	<i>20.533</i>	<i>18.166</i>	<i>18.951</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>29.02.2016</b>	<b>31.01.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.11.2015</b>
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(1)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.479)	(323)	(2.078)	(931)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(1.481)</b>	<b>(325)</b>	<b>(2.080)</b>	<b>(933)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(182)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(159)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
F. Debiti bancari correnti	25	16	12	68
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	21.877	21.765	21.641	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	25	25	26	27
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>
<b>J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>21.927</b>	<b>21.806</b>	<b>21.678</b>	<b>95</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>20.264</b>	<b>21.460</b>	<b>19.577</b>	<b>(859)</b>
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	21.540
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>21.540</b>
<b>Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)</b>	<b>20.264</b>	<b>21.460</b>	<b>19.577</b>	<b>20.682</b>
<b>L. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(428)</b>	<b>(428)</b>	<b>(428)</b>	<b>(429)</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)</b>	<b>19.836</b>	<b>21.032</b>	<b>19.149</b>	<b>20.252</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>19.836</i>	<i>21.032</i>	<i>19.149</i>	<i>20.252</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 20.533 migliaia di euro al 31 gennaio 2016 a 19.401 migliaia di euro al 29 febbraio 2016, in miglioramento di 1.132 migliaia di euro rispetto al mese precedente. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 21.032 migliaia di euro al 31 gennaio 2016 a 19.836 migliaia di euro al 29 febbraio 2016, in miglioramento di 1.196 migliaia di euro rispetto al mese precedente.

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 29 febbraio 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 29 febbraio, per un importo di 3.855 migliaia di Euro (3.867 migliaia di Euro al 31 gennaio 2016) dei quali 397 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. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 2.127 migliaia di Euro (2.034 migliaia di Euro al 31 gennaio 2016) di cui 988 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 29 febbraio 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 29 febbraio 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 64 migliaia di Euro, di cui 3 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 29 febbraio 2016 risultano inoltre scaduti 193 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 29 febbraio 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 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:  
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