

Milano, 27 ottobre 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 D.Lgs. 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 al 30 settembre 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>30.09.2016</b>	<b>31.08.2016</b>	<b>31.07.2016</b>	<b>30.06.2016</b>
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(6)	(6)	(6)
B. Depositi bancari e postali	(10.808)	(8.624)	(1.135)	(1.623)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(10.905)</b>	<b>(8.723)</b>	<b>(1.234)</b>	<b>(1.722)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>
F. Debiti bancari correnti	246	246	256	192
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	22.410	22.309
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	5	6	6	6
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
<b>J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>22.672</b>	<b>22.507</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>(10.686)</b>	<b>(8.503)</b>	<b>21.407</b>	<b>20.753</b>
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	3.974	3.955	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	22	25	27	30
<b>P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)</b>	<b>3.997</b>	<b>3.980</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<b>Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)</b>	<b>(6.689)</b>	<b>(4.524)</b>	<b>21.434</b>	<b>20.783</b>
<b>R. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(573)</b>	<b>(549)</b>	<b>(546)</b>	<b>(546)</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)</b>	<b>(7.262)</b>	<b>(5.072)</b>	<b>20.888</b>	<b>20.237</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>(7.262)</i>	<i>(5.072)</i>	<i>20.888</i>	<i>20.237</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>30.09.2016</b>	<b>31.08.2016</b>	<b>31.07.2016</b>	<b>30.06.2016</b>
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(9.927)	(7.929)	(527)	(1.032)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(9.929)</b>	<b>(7.931)</b>	<b>(529)</b>	<b>(1.034)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	46	37	36	31
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	22.410	22.309
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
<b>J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>22.446</b>	<b>22.340</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>(9.904)</b>	<b>(7.915)</b>	<b>21.896</b>	<b>21.285</b>
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	3.974	3.955	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
<b>P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)</b>	<b>3.974</b>	<b>3.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)</b>	<b>(5.930)</b>	<b>(3.960)</b>	<b>21.896</b>	<b>21.285</b>
<b>R. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(430)</b>	<b>(430)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)</b>	<b>(6.359)</b>	<b>(4.389)</b>	<b>21.469</b>	<b>20.858</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>(6.359)</i>	<i>(4.389)</i>	<i>21.469</i>	<i>20.858</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 consolidata al 30 settembre 2016 è positiva per 7.262 migliaia di euro, in miglioramento di 2.190 migliaia di euro rispetto al 31 agosto 2016. La posizione finanziaria netta civilistica al 30 settembre 2016 è positiva per 6.359 migliaia di euro in miglioramento di 1.970 migliaia di euro rispetto al 31 agosto 2016. Il marcato miglioramento è dovuto ai maggiori incassi registrati nel mese di settembre rispetto al mese precedente.

- 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 30 settembre 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 30 settembre, per un importo di 2.292 migliaia di Euro (2.562 migliaia di Euro al 31 agosto 2016) dei quali 395 migliaia di Euro verso società controllate. Nessun creditore ha assunto iniziative di reazione con la sola eccezione dell'atto di appello notificato alla società

avverso la sentenza favorevole a TAS di cui si è data notizia nei precedenti comunicati. Lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 673 migliaia di Euro. Al 30 settembre 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 30 settembre 2016 risultano inoltre scaduti 119 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 30 settembre 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 39 migliaia di Euro, di cui 9 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 settembre 2016 risultano inoltre scaduti 141 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate.
- 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

**Media Relation**

CDR Communication  
Angelo Brunello  
Mob. +39 329 2117752  
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it