

Milano, 22 luglio 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 negativa al 30 giugno 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	30.06.2016	31.05.2016	30.04.2016	31.03.2016
A. Denaro e valori in cassa	(6)	(5)	(7)	(7)
B. Depositi bancari e postali	(1.623)	(1.747)	(2.672)	(1.471)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.722)	(1.845)	(2.772)	(1.571)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(32)	(32)	(32)
F. Debiti bancari correnti	192	178	262	198
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	22.309	22.208	22.100	21.992
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	6	8	8	8
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	22.507	22.394	22.371	22.199
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	20.753	20.518	19.567	20.596
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	30	31	33	36
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	30	31	33	36
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	20.783	20.549	19.600	20.632
R. Crediti finanziari non correnti	(546)	(545)	(553)	(554)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)	20.237	20.004	19.047	20.079
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>20.237</i>	<i>20.004</i>	<i>19.047</i>	<i>20.079</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	30.06.2016	31.05.2016	30.04.2016	31.03.2016
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.032)	(1.172)	(2.046)	(902)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.034)	(1.173)	(2.048)	(904)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	31	25	31	29
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	22.309	22.208	22.100	21.992
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	28	27
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	28	27
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	22.340	22.232	22.159	22.048
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	21.285	21.038	20.090	21.123
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	-	-	-	-
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	21.285	21.038	20.090	21.123
L. Crediti finanziari non correnti	(427)	(427)	(427)	(428)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R)	20.858	20.611	19.663	20.695
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>20.858</i>	<i>20.611</i>	<i>19.663</i>	<i>20.695</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 20.004 migliaia di euro al 31 maggio 2016 a 20.237 migliaia di euro al 30 giugno 2016, in peggioramento di 233 migliaia di euro rispetto al mese precedente. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 20.611 migliaia di euro al 31 maggio 2016 a 20.858 migliaia di euro al 30 giugno 2016, in peggioramento di 246 migliaia di euro rispetto al mese precedente.

I debiti bancari non riflettono ancora l'intervenuta finalizzazione dell'operazione di rinegoziazione del debito avvenuta lo scorso 17 maggio, al cui comunicato di pari data si rimanda per i dettagli, in attesa della sua efficacia.

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 giugno 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 30 giugno, per un importo di 3.679 migliaia di Euro (3.387 migliaia di Euro al 31 maggio 2016) dei quali 426 migliaia di Euro verso società controllate. Nell'importo scaduto è compresa la somma di 1.107 migliaia di Euro relativa a forniture, rese da un unico fornitore, oggetto di contestazione da parte della Società con procedimento avviato nel 2010, come precisato nei precedenti comunicati mensili cui si rinvia per maggiori dettagli. A tale proposito, in data 11 luglio 2016 è stata emessa la sentenza del procedimento di primo grado pendente tra le parti che ha accolto le richieste di TAS, condannando altresì la controparte al rimborso delle spese legali pari a 35 migliaia di euro oltre iva ed accessori. Il beneficio economico di tale sentenza è stato pari al totale dell'importo in contestazione ed è stato contabilizzato a fine giugno 2016.

Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 2.093 migliaia di Euro (1.697 migliaia di Euro al 31 maggio 2016) di cui 676 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 giugno 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 giugno 2016 risultano inoltre scaduti 111 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 30 giugno 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 91 migliaia di Euro, di cui 44 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 giugno 2016 risultano inoltre scaduti 128 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 30 giugno 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