

Milano, 24 ottobre 2014

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 settembre 2014, 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 | 30.09.2014 | 31.08.2014 | 31.07.2014 | 30.06.2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Denaro e valori in cassa | (5) | (4) | (5) | (3) |
| B. Depositi bancari e postali | (7.490) | (5.906) | (6.719) | (9.433) |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | (154) | (154) | (153) | (153) |
| D. Liquidita' (A) + (B) + (C) | (7.648) | (6.064) | (6.877) | (9.589) |
| E. Crediti finanziari correnti | (31) | (31) | (31) | (31) |
| F. Debiti bancari correnti | 105 | 104 | 88 | 57 |
| G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine | - | - | - | 2 |
| H. Finanziamento corrente dei Soci | - | - | - | - |
| I. Altri debiti finanziari correnti | 87 | 90 | 90 | 91 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | - | - | - | - |
| J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I) | 192 | 194 | 179 | 150 |
| K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J) | (7.488) | (5.901) | (6.729) | (9.470) |
| L. Crediti finanziari non correnti | (556) | (556) | (556) | (556) |
| M. Debiti bancari non correnti | - | - | - | - |
| N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine | 20.198 | 20.107 | 20.013 | 19.920 |
| O. Finanziamento non corrente dei Soci | - | - | - | - |
| P. Altri debiti finanziari non correnti | 74 | 152 | 154 | 175 |
| Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P) | 20.272 | 20.259 | 20.167 | 20.095 |
| R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q) | 19.716 | 19.703 | 19.611 | 19.539 |
| S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*) | 12.228 | 13.802 | 12.883 | 10.069 |
| <i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i> | <i>12.228</i> | <i>13.802</i> | <i>12.883</i> | <i>10.069</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 | 30.09.2014 | 31.08.2014 | 31.07.2014 | 30.06.2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Denaro e valori in cassa | (2) | (2) | (2) | (1) |
| B. Depositi bancari e postali | (5.687) | (4.094) | (4.844) | (7.467) |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidita' (A) + (B) + (C) | (5.689) | (4.096) | (4.846) | (7.469) |
| E. Crediti finanziari correnti | (71) | (71) | (21) | (21) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>(50)</i> | <i>(50)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| F. Debiti bancari correnti | 58 | 48 | 43 | 42 |
| G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine | - | - | - | - |
| H. Finanziamento corrente dei Soci | - | - | - | - |
| I. Altri debiti finanziari correnti | 72 | 76 | 76 | 76 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I) | 130 | 124 | 119 | 118 |
| K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J) | (5.630) | (4.043) | (4.747) | (7.371) |
| L. Crediti finanziari non correnti | (430) | (430) | (430) | (429) |
| M. Debiti bancari non correnti | - | - | - | - |
| N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine | 20.198 | 20.107 | 20.013 | 19.920 |
| O. Finanziamento non corrente dei Soci | - | - | - | - |
| P. Altri debiti finanziari non correnti | - | 76 | 76 | 95 |
| Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P) | 20.198 | 20.183 | 20.089 | 20.015 |
| R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q) | 19.768 | 19.753 | 19.660 | 19.586 |
| S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*) | 14.138 | 15.711 | 14.912 | 12.214 |
| <i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i> | <i>14.138</i> | <i>15.711</i> | <i>14.912</i> | <i>12.214</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 13.802 migliaia di euro al 31 agosto 2014 a 12.228 migliaia di euro al 30 settembre 2014, in miglioramento di 1.574 migliaia di euro (+ 2.687 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 15.711 migliaia di euro al 31 agosto 2014 a 14.138 migliaia di euro al 30 settembre 2014, in miglioramento di 1.573 migliaia di euro (+ 2.913 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). Il miglioramento è dovuto essenzialmente dal miglioramento della liquidità della capogruppo dovuta agli incassi di periodo.

- 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 2014, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 30 settembre, per un importo di 2.767 migliaia di Euro (2.793 migliaia di Euro al 31 agosto 2014) dei quali 317 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. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 1.240 migliaia di Euro (1.219 migliaia di Euro al 31 agosto 2014) di cui 624 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 settembre 2014 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. (già APIA 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, ad eccezione di un finanziamento soci infruttifero di 50 migliaia di Euro erogato dalla Capogruppo nel mese di agosto.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 30 settembre 2014 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 32 migliaia di Euro, di cui 0,8 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 settembre 2014 risultano inoltre scaduti 151 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 30 settembre 2014 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

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 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. e Tasamericas Ltda.

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