

Milano, 26 settembre 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 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 agosto 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	31.08.2014	31.07.2014	30.06.2014	31.05.2014
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(5)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(5.906)	(6.719)	(9.433)	(9.201)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(154)	(153)	(153)	(153)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(6.064)	(6.877)	(9.589)	(9.357)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	104	88	57	35
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	2	73
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	90	90	91	94
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	194	179	150	202
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(5.901)	(6.729)	(9.470)	(9.187)
L. Crediti finanziari non correnti	(556)	(556)	(556)	(555)
M. Debiti bancari non correnti	0	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	20.107	20.013	19.920	19.830
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	152	154	175	177
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.259	20.167	20.095	20.007
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.703	19.611	19.539	19.452
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	13.802	12.883	10.069	10.265
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.802</i>	<i>12.883</i>	<i>10.069</i>	<i>10.265</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	31.08.2014	31.07.2014	30.06.2014	31.05.2014
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(1)	(1)
B. Depositi bancari e postali	(4.094)	(4.844)	(7.467)	(7.226)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(4.096)	(4.846)	(7.469)	(7.227)
E. Crediti finanziari correnti	(71)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(50)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
F. Debiti bancari correnti	48	43	42	35
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	76	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)	124	119	118	111
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(4.043)	(4.747)	(7.371)	(7.138)
L. Crediti finanziari non correnti	(430)	(430)	(429)	(429)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	20.107	20.013	19.920	19.830
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	76	76	95	95
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.183	20.089	20.015	19.925
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.753	19.660	19.586	19.496
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	15.711	14.912	12.214	12.358
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>15.711</i>	<i>14.912</i>	<i>12.214</i>	<i>12.358</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 12.883 migliaia di euro al 31 luglio 2014 a 13.802 migliaia di euro al 31 agosto 2014, in peggioramento di 919 migliaia di euro (+ 1.113 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 14.912 migliaia di euro al 31 luglio 2014 a 15.711 migliaia di euro al 31 agosto 2014, in peggioramento di 798 migliaia di euro (+ 1.340 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013).

- 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 agosto 2014, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 agosto, per un importo di 2.793 migliaia di Euro (2.450 migliaia di Euro al 31 luglio 2014) dei quali 366 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 1.219 migliaia di Euro (939 migliaia di Euro al 31 luglio 2014) di cui 689 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 agosto 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 31 agosto 2014 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 33 migliaia di Euro, di cui 3 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 agosto 2014 risultano inoltre scaduti 180 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 agosto 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