

Milano, 26 febbraio 2015

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 gennaio 2015, 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	31.01.2015	31.12.2014	30.11.2014	31.10.2014
A. Denaro e valori in cassa	(7)	(5)	(4)	(5)
B. Depositi bancari e postali	(2.897)	(5.736)	(6.007)	(6.155)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(155)	(93)	(154)	(154)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.058)	(5.833)	(6.165)	(6.314)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(31)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	165	78	110	119
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	12	12	12	13
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	176	90	122	131
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(2.914)	(5.775)	(6.074)	(6.213)
L. Crediti finanziari non correnti	(559)	(558)	(557)	(557)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	20.577	20.481	20.385	20.293
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	66	68	70	72
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.643	20.549	20.455	20.365
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	20.084	19.991	19.897	19.808
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	17.169	14.216	13.823	13.595
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>17.169</i>	<i>14.216</i>	<i>13.823</i>	<i>13.595</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	31.01.2015	31.12.2014	30.11.2014	31.10.2014
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(2)	(1)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.624)	(4.397)	(4.635)	(4.567)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.627)	(4.399)	(4.637)	(4.569)
E. Crediti finanziari correnti	(71)	(71)	(71)	(71)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>
F. Debiti bancari correnti	15	9	66	62
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	16	-	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>16</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	15	25	66	62
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(1.683)	(4.445)	(4.642)	(4.578)
L. Crediti finanziari non correnti	(431)	(432)	(432)	(431)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	20.577	20.481	20.385	20.293
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.577	20.481	20.385	20.293
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	20.146	20.049	19.953	19.862
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	18.462	15.604	15.311	15.285
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>18.462</i>	<i>15.604</i>	<i>15.311</i>	<i>15.285</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 14.216 migliaia di euro al 31 dicembre 2014 a 17.169 migliaia di euro al 31 gennaio 2015, in peggioramento di 2.953 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 15.604 migliaia di euro al 31 dicembre 2014 a 18.462 migliaia di euro al 31 gennaio 2015, in peggioramento di 2.859 migliaia di euro. Come per gli esercizi precedenti il peggioramento è dovuto essenzialmente alla stagionalità dei pagamenti per quanto riguarda contributi e ritenute pagate relative alle mensilità aggiuntive corrisposte ai dipendenti, nonché al pagamento degli affitti e locazioni inerenti il primo trimestre dell'esercizio.

- 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 gennaio 2015, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 dicembre, per un importo di 2.834 migliaia di Euro (2.750 migliaia di Euro al 31

dicembre 2014) dei quali 380 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, ulteriormente rinviata prima al 12 febbraio 2015 e poi direttamente d'ufficio al prossimo 19 marzo 2015. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 1.245 migliaia di Euro (1.175 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) di cui 659 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2015 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, e che ha scadenza 31 marzo 2015 e debiti commerciali, sempre verso la capogruppo, per 262 migliaia di Euro.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 gennaio 2015 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 29 migliaia di Euro, di cui 17 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2015 risultano inoltre scaduti 96 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 gennaio 2015 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.
- TAS USA Inc.: la società controllata statunitense di recente costituzione non è ancora operativa.

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., Tasamericas Ltda. e, recentemente, anche TAS USA Inc..

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