

Milano, 29 marzo 2017

COMUNICATO STAMPA

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 al 28 febbraio 2017, 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	28.02.2017	31.01.2017	31.12.2016	30.11.2016
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(4)	(4)	(5)
B. Depositi bancari e postali	(4.439)	(3.727)	(7.498)	(8.450)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(4.536)	(3.824)	(7.595)	(8.548)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(32)	(32)	(32)
F. Debiti bancari correnti	149	161	153	211
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	19	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti <i>di cui verso parti correlate</i>	13 -	4 -	7 -	5 -
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	180	166	160	215
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(4.386)	(3.690)	(7.467)	(8.364)
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	4.082	4.058	4.038	4.016
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	1.180	16	15	18
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	5.262	4.074	4.053	4.034
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	876	384	(3.414)	(4.330)
R. Crediti finanziari non correnti	(696)	(712)	(663)	(592)
S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)	180	(328)	(4.078)	(4.922)
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>180</i>	<i>(328)</i>	<i>(4.078)</i>	<i>(4.922)</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	28.02.2017	31.01.2017	31.12.2016	30.11.2016
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(1)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(2.825)	(2.932)	(6.583)	(7.628)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(2.827)	(2.934)	(6.585)	(7.630)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	30	19	7	61
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	30	19	8	61
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(2.818)	(2.936)	(6.598)	(7.590)
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	4.078	4.058	4.038	4.016
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	4.078	4.058	4.038	4.016
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	1.260	1.122	(2.560)	(3.574)
R. Crediti finanziari non correnti	(550)	(550)	(500)	(430)
S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)	710	572	(3.060)	(4.004)
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	710	572	(3.060)	(4.004)

(*) 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 28 febbraio 2017 è negativa per 180 migliaia di euro contro un valore positivo di 328 migliaia di euro al 31 gennaio 2017. La posizione finanziaria netta civilistica al 28 febbraio 2017 è negativa per 710 migliaia di euro contro un valore negativo di 572 migliaia di euro al 31 gennaio 2017.

- 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 28 febbraio 2017, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 28 febbraio (al netto di 3,7 milioni con scadenza 28/02 e pagati il giorno 1/03 contestualmente alla ricezione del relativo incasso da parte del cliente finale), per un importo di 1.700 migliaia di Euro (2.167 migliaia di Euro al 31 gennaio 2017) dei quali 394 migliaia di Euro

verso società controllate. Nessun creditore ha assunto iniziative di reazione. Lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 687 migliaia di Euro. Al 28 febbraio 2017 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 28 febbraio 2017 risultano inoltre scaduti 244 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 28 febbraio 2017 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 25 migliaia di Euro, di cui 3 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 28 febbraio 2017 risultano inoltre scaduti 266 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>.

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

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 02 59914233
Fax: +39 – 02 91971478
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

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