

Milano, 28 novembre 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 al 31 ottobre 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	31.10.2016	30.09.2016	31.08.2016	31.07.2016
A. Denaro e valori in cassa	(5)	(4)	(6)	(6)
B. Depositi bancari e postali	(8.846)	(10.808)	(8.624)	(1.135)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(93)	(93)	(93)	(93)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(8.944)	(10.905)	(8.723)	(1.234)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(32)	(32)	(32)
F. Debiti bancari correnti	242	246	246	256
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	22.410
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	6	5	6	6
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	248	251	251	22.672
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(8.728)	(10.686)	(8.503)	21.407
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	3.996	3.974	3.955	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	20	22	25	27
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	4.016	3.997	3.980	27
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	(4.712)	(6.689)	(4.524)	21.434
R. Crediti finanziari non correnti	(573)	(573)	(549)	(546)
S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)	(5.285)	(7.262)	(5.072)	20.888
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>(5.285)</i>	<i>(7.262)</i>	<i>(5.072)</i>	<i>20.888</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	31.10.2016	30.09.2016	31.08.2016	31.07.2016
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(8.070)	(9.927)	(7.929)	(527)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(8.073)	(9.929)	(7.931)	(529)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	55	46	37	36
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	22.410
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)	55	46	37	22.446
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(8.039)	(9.904)	(7.915)	21.896
L. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
M. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	3.996	3.974	3.955	-
N. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
O. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
P. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) + (O)	3.996	3.974	3.955	-
Q. Indebitamento finanziario netto CESR (K) + (P) (*)	(4.043)	(5.930)	(3.960)	21.896
R. Crediti finanziari non correnti	(430)	(430)	(430)	(427)
S. Indebitamento finanziario netto (Q) + (R)	(4.473)	(6.359)	(4.389)	21.469
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>(4.473)</i>	<i>(6.359)</i>	<i>(4.389)</i>	<i>21.469</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 consolidata al 31 ottobre 2016 è positiva per 5.285 migliaia di euro contro un valore positivo di 7.262 migliaia di euro al 30 settembre 2016. La posizione finanziaria netta civilistica al 31 ottobre 2016 è positiva per 4.473 migliaia di euro contro un valore positivo di 6.359 migliaia di euro al 30 settembre 2016. La variazione è legata alla stagionalità di incassi e pagamenti rispetto al mese precedente.

- 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 ottobre 2016, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 ottobre, per un importo di 1.998 migliaia di Euro (2.292 migliaia di Euro al 30 settembre 2016) dei quali 396 migliaia di Euro verso società controllate. Nessun creditore ha assunto iniziative di reazione con la sola eccezione dell'atto di appello notificato alla società

avverso la sentenza favorevole a TAS di cui si è data notizia nei precedenti comunicati. Lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 694 migliaia di Euro. Al 31 ottobre 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 31 ottobre 2016 risultano inoltre scaduti 140 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 ottobre 2016 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 40 migliaia di Euro, di cui 10 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 ottobre 2016 risultano inoltre scaduti 141 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?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 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

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

Media Relation

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