



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-64-2017	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2017 23:28:18	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 95351

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2017 23:28:18

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2017 23:28:19

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 31 ottobre 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2017.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

PFN – Schema CESR al 30/09/2017	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	5
B Altre disponibilità liquide	2	194
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
D Liquidità (A)+(B)+(C)	2	199
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(222)	(2.291)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.575)	(1.575)
H Altri debiti finanziari correnti	(4.538)	(3.543)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(6.335)	(7.409)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(6.333)	(7.210)
K Debiti bancari non correnti	-	(244)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti non correnti	-	(1.098)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	-	(1.342)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(6.333)	(8.552)

L'indebitamento finanziario netto consolidato è diminuito di 100 migliaia di euro rispetto al 31 agosto 2017. Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" classificati alla lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 ed i debiti di finanziamento relativi ad alcuni azionisti/parti correlate.



b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

**Posizioni debitorie scadute al
(migliaia di euro)**

30 settembre 2017

	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.899	2.547
Debiti commerciali	1.471	4.331
Debiti tributari	101	819
Debiti previdenziali	3	40
Debiti verso dipendenti	50	178
Totale debiti scaduti	3.524	7.915

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 688 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 103 migliaia di euro, e sono stati concordati piani di rientro per 144 migliaia di euro.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

Chl SpA, inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro; la Corte d'Appello di Firenze ha condannato la Società a pagare 223 migliaia di euro e sono in corso trattative per la definizione della posizione.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 1.333 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 835 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.685 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael SpA, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale la controllata ha stanziato, ad oggi, un fondo di pari importo; inoltre nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro poiché valutato non probabile, da parte dei legali, il rischio di soccombenza.



c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Con riferimento all'informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra SpA, l'Organo Amministrativo sta continuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate, e, dove necessario, sta effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione del nuovo piano industriale.

CHL SPA - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		11	990	2	
Terra S.p.a.		77	5	15	
FCS Outlet S.r.l.	4				
2F Rent S.r.l.		34		6	
Immobiliare 131 S.r.l.		273		81	
SDG S.r.l.	1	30			
Farmachl S.r.l.	1				11
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	16				14
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
Fernando Franchi	211		455		
Federigo Franchi	211		455		
Totale	454	425	2.867	104	26



GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.	5	1	1.097	29	44
Fichimori S.r.l.	25				8
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		114			2
Uno Project S.r.l.	2				
RE-VE di Dorianò Cinelli S.a.s.				136	1
Eloquio S.r.l.	12	1			
Farmachl S.r.l.	1				11
FCS Siena in liquidazione S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova in liquidazione S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	28	2		3	7
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	136	20		65	3
FCS Outlet S.r.l.	372			17	20
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.		99		26	
Immobiliare 131 S.r.l.		273		81	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	51			73	118
SDG S.r.l.	1	32		4	3
2F Catania S.r.l.					1
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					8
Franchi Federigo	211		455		
Franchi Fernando	211		455		
Totale	1.190	542	2.969	434	227

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Area Stampa-comunicati stampa*.

CONTACT:
CHL INVESTOR
RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-64

Numero di Pagine: 6