



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-34-2018	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2018 22:39:37	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 105800

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2018 22:39:37

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2018 22:39:38

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

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

Firenze, 30 giugno 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2018.

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

<b>PFN – Schema CESR al 31/05/2018</b>	<b>CHL</b>	<b>Gruppo CHL</b>
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	5
B Altre disponibilità liquide	5	186
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
<b>D Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>5</b>	<b>191</b>
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.408)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.637)	(1.637)
H Altri debiti finanziari correnti	(1.673)	(1.700)
<b>I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>	<b>(3.532)</b>	<b>(4.745)</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)</b>	<b>(3.527)</b>	<b>(4.554)</b>
K Debiti bancari non correnti	-	(723)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.929)
<b>N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)</b>	<b>(1.871)</b>	<b>(3.409)</b>
<b>O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)</b>	<b>(5.398)</b>	<b>(8.206)</b>

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

Nella voce “Altri debiti finanziari non correnti” (lettera M) sono compresi i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale.

**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)****31 maggio 2018**

	<b>CHL</b>	<b>Consolidato</b>
Debiti finanziari	<b>1.895</b>	<b>1.894</b>
Debiti commerciali	<b>1.459</b>	<b>3.884</b>
Debiti tributari	<b>131</b>	<b>858</b>
Debiti previdenziali	<b>28</b>	<b>28</b>
Debiti verso dipendenti	<b>72</b>	<b>198</b>
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>3.585</b>	<b>6.862</b>

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a euro 875 migliaia, vi sono ingiunzioni per euro 125 migliaia, e sono stati concordati piani di rientro per euro 124 migliaia.

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

In relazione alla causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010, per un importo complessivo di euro 626 migliaia, la Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Emittente al pagamento dell'importo di euro 300 migliaia.

Si segnala che sono in corso trattative tra le parti per la definizione della posizione.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 866 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 311 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.997 migliaia di euro; 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

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		345	1	13	
Finax S.r.l.		2			
<b>Totale</b>		<b>347</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.	1	40	1.086	16	37
Fichimori S.r.l.	22	26		43	
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		110			1
Uno Project S.r.l.	160				1
Eloquio S.r.l.		24		24	
<b>Totale</b>	<b>183</b>	<b>200</b>	<b>1.086</b>	<b>83</b>	<b>39</b>

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.

CONTACT  
CHL INVESTOR RELATOR  
[investorrelations@chl.it](mailto:investorrelations@chl.it)

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo [www.chl.it](http://www.chl.it) Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

Fine Comunicato n.0422-34

Numero di Pagine: 5