



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-44-2018	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2018 18:01:45	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 109003

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2018 18:01:45

Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2018 18:01:46

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 settembre 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, CHL S.p.A. ("CHL" o l'"Emittente") rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2018.

a) Posizione finanziaria netta di CHL e del Gruppo CHL

PFN – Schema CESR al 31/08/2018	CHL	Gruppo CHL
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	3
B Altre disponibilità liquide	3	72
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D Liquidità (A)+(B)+(C)	3	75
E Crediti finanziari correnti	0	0
F Debiti bancari correnti	(148)	(1.140)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti	(2.718)	(2.745)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.866)	(3.885)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.863)	(3.810)
K Debiti bancari non correnti	(74)	(721)
L Obbligazioni emesse	0	0
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.922)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.945)	(3.643)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.808)	(7.453)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" comprensivi delle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018, pari a Euro 2.717 migliaia.

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 e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori**

Posizioni debitorie scadute al 31 agosto 2018	CHL	Consolidato
<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.940	2.939
Debiti commerciali	1.598	4.052
Debiti tributari	148	866
Debiti previdenziali	24	24
Debiti verso dipendenti	91	241
Totale debiti scaduti	4.801	8.122

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 884 migliaia, vi sono ingiunzioni per Euro 125 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 258 migliaia.

I debiti finanziari comprendono (i) gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario “*CHL 6,00% 2014-2018 convertibile*” comprensivi delle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018 e (ii) i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro.

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.

L’Emittente è stato citato in giudizio da un ex amministratore per un importo complessivo di Euro 201 migliaia; CHL ritiene infondata la richiesta di una parte di tale importo e si attiverà in merito.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 875 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 301 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.969 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 S.p.A. del valore di 242 migliaia di Euro, in quanto è stato ritenuto non probabile il rischio di soccombenza, anche sulla base di valutazioni svolte con il supporto di legali.



c) Rapporti verso parti correlate di CHL e del Gruppo al 31 agosto 2018

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.a.		402	1	25	6
BCM S.p.a.					6
Finax S.r.l.		12			
Totale		414	1	25	12

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.		150	1.079	25	33
Fichimori S.r.l.				104	5
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		107			2
Uno Project S.r.l.	160				1
Eloquio S.r.l.		39		39	
Totale	160	296	1.079	168	41

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, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CONTACT
CHL INVESTOR RELATOR
investorrelations@chl.it

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

Fine Comunicato n.0422-44

Numero di Pagine: 5