



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-102-2019	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2019 22:15:35	MTA
---	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 125338

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2019 22:15:35

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2019 22:15:36

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 Novembre 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 Ottobre 2019.

a) Posizione finanziaria netta di CHL S.p.A. e del Gruppo CHL

PFN – Schema CESR al 31 Ottobre 2019	CHL	Gruppo CHL
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	5
B Altre disponibilità liquide	4	119
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D Liquidità (A)+(B)+(C)	4	124
E Crediti finanziari correnti	0	
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.110)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti*	(2.205)	(2.473)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.427)	(3.583)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.423)	(3.459)
K Debiti bancari non correnti	0	(622)
L Obbligazioni emesse	0	
M Altri debiti finanziari non correnti**	(1.928)	(3.232)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.928)	(3.853)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.351)	(7.312)

* comprende effetti IAS17 e IFRS16 per euro 206 migliaia

**comprende effetti IAS17 e IFRS16 per euro 531 migliaia

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.188 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 31 Ottobre 2019 la Società ha, tuttavia, ricevuto da parte degli interessati attestazioni di possesso che comprovano la titolarità delle obbligazioni alla data del 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 per complessivi Euro 273 migliaia.

Nella voce “Altri debiti finanziari non correnti” relativi al Gruppo CHL (lettera M) sono compresi sia i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale per Euro 1.872 Migliaia, che il debito della società Terra S.p.A. nei confronti della società Finax S.r.l. per Euro 56 Migliaia; relativamente a tale posizione Finax ha



formalizzato la propria disponibilità, in data 3 gennaio 2019, a convertire il proprio credito o, come da comunicato stampa diffuso in data 21 giugno 2019, parte di esso in conto futuro aumento di capitale.

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

Posizioni debitorie scadute al 31 Ottobre 2019	CHL	Consolidato
<i>(Importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.411	2.673
Debiti commerciali	1.525	4.830
Debiti tributari	86	549
Debiti previdenziali	12	12
Debiti verso dipendenti	64	202
Totale debiti scaduti	4.098	8.265

Con riferimento al totale dei debiti CHL si precisa che si riscontrano posizioni sollecitate ammontanti a Euro 434 migliaia oltre ad Euro 273 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra; vi sono inoltre ingiunzioni per Euro 827 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 394 migliaia.

Per quanto concerne il totale debiti scaduti si precisa che i Debiti Finanziari comprendono i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro, i debiti verso gli ex Obbligazionisti, il debito scaduto verso la società Finax per Euro 55 migliaia.

I Debiti Commerciali pari a Euro 1.525 migliaia comprendono posizioni verso Fornitori.

Il restante importo residuale è costituito da posizioni erariali per Euro 86 migliaia, da posizioni previdenziali per Euro 12 migliaia e debiti verso i dipendenti per Euro 64.

Nell'importo relativo alle ingiunzioni di pagamento è compresa la somma di Euro 245 migliaia relativa a causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 e definita con una sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha condannato l'Emittente al pagamento di tale importo.

L'Emittente è stata citata 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 è costituita in giudizio per contestare la richiesta.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a Euro 708 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 2.362 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 4.524 migliaia di Euro; nelle ingiunzioni non è compreso l'importo di Euro 360 migliaia, per i quali si è proceduto a presentare opposizione al decreto ingiuntivo; nei debiti scaduti non è compresa una causa promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra S.p.A. del valore di 242 migliaia di Euro, la domanda era stata rigettata in primo grado ma la controparte ha impugnato la sentenza in Appello, né una causa promossa dalla curatela del fallimento Telogic Italy S.r.l. per il risarcimento di presunti danni quantificati in un importo complessivo di



3.977 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 S.p.A. e del Gruppo al 30 Ottobre 2019

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.A.	1.656			25	
Finax S.r.l.		12			
Bcm S.p.A.	100				
Totale	1.756	12		25	

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.	5	60	1.100	31	6
Fichimori S.r.l.	9	84		100	5
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia S.r.l.	292	4			3
Uno Project S.r.l.	164				1
Eloquio S.r.l.	1	138		24	
Totale	470	286	1.100	155	15

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Marconi, 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 <https://corporate.chl.it>, Sezione *Area Stampa-comunicati stampa*.

Fine Comunicato n.0422-102

Numero di Pagine: 5