

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-29-2016	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2016 18:15:39	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL
Identificativo : 81531
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2016 18:15:39
Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2016 18:30:40
Diffusione presunta
Oggetto : Obblighi di INformativa ai sensi art. 114,
comma 5 D.LGS 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA 14 NOVEMBRE 2016

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5 DEL D.LGS. 58/1998

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 63657/16 del 08 luglio 2016, si rendono note le seguenti informazioni:

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

PFN – Schema CESR al 30/09/2016	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	-
B Altre disponibilità liquide	23	66
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	23	66
E Crediti finanziari correnti	240	-
F Debiti bancari correnti	(208)	(650)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.614)	(1.614)
H Altri debiti finanziari correnti	(990)	(22)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.812)	(2.286)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.549)	(2.220)
K Debiti bancari non correnti	-	-
L Obbligazioni emesse	(1.444)	(1.444)
M Altri debiti non correnti	(1.761)	(1.761)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(3.205)	(3.205)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.754)	(5.425)



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 2016

	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	108	540
Debiti commerciali	936	1.641
Debiti tributari	110	229
Debiti previdenziali	0	76
Debiti verso dipendenti		40
Debiti verso C.d.A.	69	69
Totale debiti scaduti	1.223	2.595

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 220 migliaia di euro, non vi sono ingiunzioni e sono stati concordati piani di rientro per 120 migliaia di euro.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 609 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 626 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 172 migliaia di euro.

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. Al 30 settembre 2016 i rapporti di credito/debito (anche finanziari), costi/ricavi della società e del Gruppo nei confronti di parti correlate sono riportati per natura nelle tabelle seguenti.

CHL SPA- PARTI CORRELATE AL 30-09-2016	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		105	-	990	99	1
Farmachi S.r.l.	180		400			113
FCS Outlet S.r.l.	4					
Terra S.p.a.		2			3	
2F Communication S.r.l.		2				
2F Rent S.r.l.		24			9	
Immobiliare 131 S.r.l.		143			80	
SDG S.r.l.	7	39			63	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9					1
2F Multimedia S.r.l.						4
Technical Didatic Specialist Press cv				962	12	
Fernando Franchi				400	5	
Federigo Franchi				400	5	
Totale	200	315	400	2.752	276	119



GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE AL 30-09-2016	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		72		64	
F2F Catania S.r.l.	344			10	13
FCS Siena S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	41				31
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	147	7		63	1
FCS Outlet S.r.l.	385			10	65
Technical Didatic Specialist Press cv			962	12	
Scuola 2F S.r.l.					1
2F Communication S.r.l.		2			
2F Rent S.r.l.		70		24	
Immobiliare 131 S.r.l.		143		80	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.					8
2F Multimedia S.r.l.		17			144
SDG S.r.l.	7	39		66	8
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					4
Farmaeuropa S.a.s.	84			14	37
Oxy jeune System Sagl		10		41	3
Franchi Federigo			400	5	
Franchi Fernando			400	5	
Cappellini Susanna		21		31	
Totale	1.133	381	1.762	425	315

d) Eventuale mancato rispetto dei covenants, negative pledges e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie

Alla data del 30 settembre 2016 non si segnala alcun evento di mancato rispetto dei covenants, negative pledges e di ogni altra clausola.

e) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti

I Business Plan della capogruppo CHL e delle controllate Frael e Farmachl, relativi all'arco temporale 2015/2020, risultano disattesi a causa dello slittamento dell'emissione del Prestito Obbligazionario "CHL 6% 2016-2020 Convertibile".



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. 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.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:

1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 25 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo.

2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori. Frael è, inoltre attiva nel settore "Educational MEPA" per la formazione e didattica informatizzata, nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@sse 2.0" ed offre agli Istituti scolastici, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le proprie aule in ambienti polifunzionali, mettendo a disposizione dell'insegnamento didattico il costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 14 NOVEMBRE 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-29

Numero di Pagine: 6