



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-67-2017	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2017 23:01:41	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 96618

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2017 23:01:41

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2017 23:01:42

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, 30 novembre 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2017.

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

<b>PFN – Schema CESR al 31/10/2017</b>	<b>CHL</b>	<b>Gruppo CHL</b>
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	3
B Altre disponibilità liquide	2	218
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
<b>D Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>2</b>	<b>221</b>
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(222)	(2.295)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.583)	(1.583)
H Altri debiti finanziari correnti	(4.538)	(3.543)
<b>I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>	<b>(6.343)</b>	<b>(7.421)</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)</b>	<b>(6.341)</b>	<b>(7.200)</b>
K Debiti bancari non correnti	-	(233)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti non correnti	-	(1.098)
<b>N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)</b>	<b>-</b>	<b>(1.331)</b>
<b>O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)</b>	<b>(6.341)</b>	<b>(8.531)</b>

L'indebitamento finanziario netto consolidato è diminuito di 21 migliaia di euro rispetto al 30 settembre 2017. 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 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)**

**31 ottobre 2017**

	<u>CHL</u>	<u>Consolidato</u>
Debiti finanziari	1.899	2.547
Debiti commerciali	1.483	4.420
Debiti tributari	103	721
Debiti previdenziali	7	44
Debiti verso dipendenti	48	187
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>3.540</b>	<b>7.919</b>

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 662 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.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 1.307 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 778 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.743 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

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.

<b>CHL SPA - PARTI CORRELATE</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Finanziamenti passivi</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
Frael S.p.a.			990	2	
Terra S.p.a.		107	5	20	
FCS Outlet S.r.l.	4				
2F Rent S.r.l.		34		6	
Immobiliare 131 S.r.l.		284		89	
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.	17				15
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
Fernando Franchi	211		455		
Federigo Franchi	211		455		
<b>Totale</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>2.867</b>	<b>117</b>	<b>27</b>



GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.	5		1.097	29	53
Fichimori S.r.l.	25				8
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		113			2
Uno Project S.r.l.	3				
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.	21			6	7
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	140	25		65	3
FCS Outlet S.r.l.	369			17	20
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.		99		26	
Immobiliare 131 S.r.l.		284		89	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	52			73	119
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		
<b>Totale</b>	<b>1.186</b>	<b>554</b>	<b>2.969</b>	<b>445</b>	<b>237</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.*

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*.

**CONTACT:**  
**CHL INVESTOR**  
**RELATOR**  
**INVESTORRELATIONS@CHL.IT**

**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.

Fine Comunicato n.0422-67

Numero di Pagine: 6