



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-38-2018	Data/Ora Ricezione 31 Luglio 2018 21:43:05	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 107025

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2018 21:43:05

Data/Ora Inizio : 31 Luglio 2018 21:43:06

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, 31 luglio 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, CHL S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**CHL**”) rende note le seguenti informazioni riferite al 30 giugno 2018.

La Posizione Finanziaria Netta dell'Emittente e del gruppo CHL risultano in miglioramento anche per effetto della intervenuta conversione di n. 6.005.939 obbligazioni convertibili al termine del Quinto e ultimo Periodo di Conversione del prestito obbligazionario “*CHL 6,00% 2014-2018 convertibile*”, con conseguente emissione di n. 41.672.909 nuove azioni ordinarie CHL (si rimanda ai comunicati stampa diffusi dall'Emittente in data 2, 25 e 26 luglio scorsi).

I debiti del Gruppo risultano in lieve diminuzione, fatto salvo per quelli finanziari comprendenti anche la quota di POC non oggetto di conversione da parte degli obbligazionisti.

a) Posizione finanziaria netta di CHL e del gruppo CHL

PFN – Schema CESR al 30/06/2018	CHL	gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	5
B Altre disponibilità liquide	2	188
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
D Liquidità (A)+(B)+(C)	2	193
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.350)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente		
H Altri debiti finanziari correnti	(2.764)	(2.791)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.986)	(4.141)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.984)	(3.948)
K Debiti bancari non correnti	-	(735)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.926)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.871)	(3.661)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.855)	(7.609)

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) sono compresi gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario “*CHL 6,00% 2014-2018 convertibile*” ed alle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018.

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.



Anche in conseguenza della sopracitata intervenuta conversione di n. 6.005.939 obbligazioni convertibili, l'indebitamento finanziario netto di CHL è diminuito di Euro 543 migliaia rispetto al 31 maggio 2018, mentre l'indebitamento finanziario netto consolidato è diminuito di Euro 597 migliaia rispetto allo stesso periodo.

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 (migliaia di euro)	30 giugno 2018	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	2.986	2.985
Debiti commerciali	1.444	3.793
Debiti tributari	133	782
Debiti previdenziali	27	27
Debiti verso dipendenti	78	206
Totale debiti scaduti	4.668	7.793

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL 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 38 migliaia.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario *CHL 6,00% 2014-2018 convertibile* ed alle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018.

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 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 attiverà in merito.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 866 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 324 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.933 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 CHL

CHL - PARTI CORRELATE (importi in migliaia di Euro)	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		361	1	19	6
BCM S.p.a.	7				6
Finax S.r.l.		2			
Totale	7	363	1	19	12



CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI (importi in migliaia di Euro)	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.		40	1.083	19	25
Fichimori S.r.l.		27		83	4
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		34			1
Uno Project S.r.l.	160				1
Eloquio S.r.l.		29		29	
Totale	160	130	1.083	131	31

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.0422-38

Numero di Pagine: 5