



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-15-2019	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2019 21:58:04	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 113519

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2019 21:58:04

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2019 21:58:05

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 gennaio 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2018.

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

<b>PFN – Schema CESR al 31 dicembre 2018</b>	<b>CHL</b>	<b>Gruppo CHL</b>
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	9
B Altre disponibilità liquide	131	267
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>131</b>	<b>276</b>
E Crediti finanziari correnti	0	0
F Debiti bancari correnti	(148)	(1.403)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti	(2.630)	(2.659)
<b>I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>	<b>(2.778)</b>	<b>(4.062)</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)</b>	<b>(2.647)</b>	<b>(3.786)</b>
K Debiti bancari non correnti	(74)	(821)
L Obbligazioni emesse	0	0
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.912)
<b>N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)</b>	<b>(1.945)</b>	<b>(3.733)</b>
<b>O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)</b>	<b>(4.592)</b>	<b>(7.519)</b>

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.630 migliaia; tale importo è diminuito in conseguenza della circostanza che ex obbligazionisti, titolari di crediti derivanti dal prestito obbligazionario per Euro 86 migliaia, hanno sottoscritto l'aumento di capitale sociale dell'Emittente, conclusosi in data 31 dicembre 2018, mediante conversione di tale credito. Con riferimento a tale voce, peraltro, si precisa che alla data del 31 dicembre 2018, la società ha avuto contatti con ex obbligazionisti titolari di crediti per un importo complessivo di circa Euro 1.200 migliaia dei quali sono stati formalizzati alla società solleciti di pagamento per un importo di circa Euro 202 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, che il debito della società Terra S.p.A nei confronti della società Finax S.r.L.; relativamente a tale posizione Finax ha formalizzato la propria disponibilità, in data 3 gennaio 2019, a convertire il proprio credito 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**

<b>Posizioni debitorie scadute al 31 dicembre 2018</b>	<b>CHL</b>	<b>Consolidato</b>
<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.852	2.852
Debiti commerciali	1.541	4.099
Debiti tributari	162	851
Debiti previdenziali	19	199
Debiti verso dipendenti	101	245
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>4.675</b>	<b>8.246</b>

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 775 migliaia oltre ad Euro 202 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 389 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 346 migliaia.

I debiti finanziari comprendono i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro e i debiti verso gli ex obbligazionisti.

Nell'importo relativo alle ingiunzioni di pagamento è compresa la somma di euro 304 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, l'udienza di comparizione delle parti è fissata per il 6 febbraio 2019.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 977 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 542 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.642 migliaia di Euro; 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.

**c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo al 31 dicembre 2018**

<b>CHL - PARTI CORRELATE</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Finanziamenti passivi</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.a.	459			39	6
BCM S.p.a.					6
Finax S.r.l.		12			
<b>Totale</b>	<b>459</b>	<b>12</b>		<b>39</b>	<b>12</b>



CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.		65	1.069	38	50
Fichimori S.r.l.				147	6
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl	342	105			3
Uno Project S.r.l.	162				3
Eloquio S.r.l.		58		58	
<b>Totale</b>	<b>504</b>	<b>228</b>	<b>1.069</b>	<b>243</b>	<b>62</b>

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Piero Trampolini, 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.



In merito a quanto riferito nel comunicato stampa del 10 gennaio 2019 circa l'interesse manifestato dalla società Finax S.p.A. ("Finax") a porre in essere investimenti mobiliari nella CHL attraverso la conversione del credito vantato da Finax nei confronti di una società del Gruppo a liberazione di un futuro aumento di capitale sociale dell'Emittente. Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per il giorno 5 febbraio 2019 per le delibere necessarie al perfezionamento dell'operazione che, si precisa, produrrà un miglioramento della PFN di Euro 1.069 migliaia ma non influirà sulle disponibilità liquide dell'Emittente nel breve periodo.

Si comunica, inoltre, che alla data odierna la società Fichimori S.r.L. ha corrisposto circa il 70% dell'impegno assunto, così come da comunicato stampa del 10 gennaio 2019 e l'Emittente stima che le disponibilità liquide del Gruppo non si esauriscano prima del 15 aprile 2019.

L'Emittente informerà il mercato delle ulteriori iniziative in corso di valutazione volte a garantire la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR  
[investorrelations@chl.it](mailto:investorrelations@chl.it)

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.

Fine Comunicato n.0422-15

Numero di Pagine: 5