



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-23-2019	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2019 23:45:24	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 116155

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2019 23:45:24

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2019 23:45:25

Diffusione presunta

Oggetto : CHL SpA: 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 marzo 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2019.

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

PFN – Schema CESR al 28 febbraio 2019	CHL	Gruppo CHL
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	4
B Altre disponibilità liquide	0	28
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D Liquidità (A)+(B)+(C)	0	32
E Crediti finanziari correnti	0	0
F Debiti bancari correnti	(148)	(1.364)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti	(2.605)	(2.634)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.753)	(3.998)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.753)	(3.966)
K Debiti bancari non correnti	(74)	(784)
L Obbligazioni emesse	0	0
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.907)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.945)	(3.691)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.698)	(7.657)

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.605 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 28 febbraio 2019, 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 345 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. A tale proposito si segnala che, pur se i dati oggetto del presente comunicato sono riferiti alla situazione al 28 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione della CHL



ha deliberato, come comunicato al mercato in data 18 marzo 2019, la sottoscrizione di un accordo di investimento con Finax S.r.l. per Euro 1.071.472,08. L'esecuzione di questo accordo consentirà al Gruppo CHL di migliorare sensibilmente la Posizione Finanziaria Netta.

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 28 febbraio 2019	CHL	Consolidato
<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.827	2.827
Debiti commerciali	1.554	3.939
Debiti tributari	183	900
Debiti previdenziali	22	312
Debiti verso dipendenti	96	235
Totale debiti scaduti	4.682	8.213

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 846 migliaia oltre ad Euro 345 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 384 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 343 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.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 1.191 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 573 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.571 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 28 febbraio 2019

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.a.	677			4	
Finax S.r.l.		12			
Bcm S.p.a.	30				
Totale	707	12		2	

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.	4	60	1.069	6	8
Fichimori S.r.l.		5		22	1
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl	282	104			
Uno Project S.r.l.	162				
Eloquio S.r.l.		129		9	
Totale	448	298	1.069	37	9

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.



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.0422-23

Numero di Pagine: 5