



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-84-2019	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2019 23:16:14	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 123183

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2019 23:16:14

Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2019 23:16:14

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, 30 settembre 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2019.

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

<b>PFN – Schema CESR al 31 agosto 2019</b>	<b>CHL</b>	<b>Gruppo CHL</b>
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	5
B Altre disponibilità liquide	28	258
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>28</b>	<b>264</b>
E Crediti finanziari correnti	0	
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.108)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti	(2.387)	(2.458)
<b>I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>	<b>(2.609)</b>	<b>(3.567)</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)</b>	<b>(2.607)</b>	<b>(3.303)</b>
K Debiti bancari non correnti	0	(633)
L Obbligazioni emesse	0	
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.894)
<b>N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)</b>	<b>(1.871)</b>	<b>(3.527)</b>
<b>O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)</b>	<b>(4.478)</b>	<b>(6.830)</b>

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti, al netto delle conversioni comunicate in data 7 agosto 2019, che ammonta a Euro 2.387 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 31 agosto 2019 la Società ha, tuttavia, ricevuto da parte degli interessati attestazioni di possesso che comprovano la titolarità delle obbligazioni alla data del 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 per complessivi € 467.716,06.

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 o, come da comunicato stampa diffuso in data 21 giugno 2019, parte di esso 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 agosto 2019</b>	<b>CHL</b>	<b>Consolidato</b>
<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.609	2.653
Debiti commerciali	1.590	4.613
Debiti tributari	183	803
Debiti previdenziali	10	10
Debiti verso dipendenti	63	197
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>4.455</b>	<b>8.276</b>

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 718 migliaia oltre ad Euro 445 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 855 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 427 migliaia.

I debiti finanziari comprendono i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro, i debiti verso gli ex obbligazionisti e debito scaduto verso la società Finax per euro 44 migliaia.

Nell'importo relativo alle ingiunzioni di pagamento è compresa la somma di euro 273 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 1.163 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 1.935 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 4.536 migliaia di Euro; nelle ingiunzioni non è compreso l'importo di Euro 360 migliaia, per i quali è stata fatta opposizione al decreto ingiuntivo; 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, né una causa promossa dalla curatela del fallimento Telogic Italy S.r.l. per il risarcimento di presunti danni quantificati in un importo complessivo di 3.977 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 S.p.A. e del Gruppo al 31 agosto 2019

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.A.	1.241			19	
Finax S.r.l.		12			
Bcm S.p.A.	90				
<b>Totale</b>	<b>1.331</b>	<b>12</b>		<b>19</b>	

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.	4	60	1.094	25	5
Fichimori S.r.l.	8	74		80	4
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia S.r.l.	292	4			3
Uno Project S.r.l.	163				1
Eloquio S.r.l.		131		19	
<b>Totale</b>	<b>468</b>	<b>269</b>	<b>1.094</b>	<b>124</b>	<b>13</b>

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Marconi, 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](mailto:investorrelations@chl.it)

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito *internet* di CHL all'indirizzo <https://corporate.chl.it>, Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

Fine Comunicato n.0422-84

Numero di Pagine: 5