



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-92-2019	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2019 23:20:50	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 124164

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2019 23:20:50

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2019 23:20:51

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 ottobre 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2019.

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

PFN – Schema CESR al 30 settembre 2019	CHL	Gruppo CHL
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	4
B Altre disponibilità liquide	5	145
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D Liquidità (A)+(B)+(C)	5	150
E Crediti finanziari correnti	0	
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.109)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti*	(2.205)	(2.476)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.427)	(3.585)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.422)	(3.436)
K Debiti bancari non correnti	0	(627)
L Obbligazioni emesse	0	
M Altri debiti finanziari non correnti**	(1.928)	(3.242)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.928)	(3.869)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.350)	(7.305)

* comprende effetti IAS17 e IFRS16 per euro 209 migliaia

** comprende effetti IAS17 e IFRS16 per euro 544 migliaia

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.188 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 30 settembre 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 € 273.408,64.



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

Posizioni debitorie scadute al 31 agosto 2019	CHL	Consolidato
<i>(Importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.411	2.617
Debiti commerciali	1.446	4.587
Debiti tributari	186	625
Debiti previdenziali	10	10
Debiti verso dipendenti	63	175
Totale debiti scaduti	4.115	8.013

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 666 migliaia oltre ad Euro 273 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 775 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 246 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 49 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 1.111 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 1.823 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 4.485 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 30 Settembre 2019

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.A.	1.637			21	
Finax S.r.l.		12			
Bcm S.p.A.	100				
Totale	1.737	12		21	

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.	5	60	1.097	28	5
Fichimori S.r.l.	8	74		90	4
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia S.r.l.	292	4			3
Uno Project S.r.l.	164				1
Eloquio S.r.l.		138		22	
Totale	469	276	1.097	139	14

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

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.0422-92

Numero di Pagine: 5