



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ex art 114, 5° comma del D Lgs n 58/98

Milano, 27 marzo 2009 - In ottemperanza alla richiesta trasmessa da CONSOB ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98 circa l'aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, Eurofly S.p.A. comunica quanto segue:

1) Accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali

Nel mese di febbraio non sono stati conclusi nuovi accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali.

2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche e agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Budget 2009 e nel Piano Industriale 2008/12.

A causa della negativa congiuntura economica e della ridotta capacità di spesa dei consumatori, i risultati conseguiti a febbraio 2009 sono inferiori alle attese recentemente elaborate dal Consiglio di Amministrazione nel Budget 2009, in cui - pur includendo differenti livelli delle variabili macroeconomiche e un differente mix di redditività - sono state confermate nel complesso le previsioni del Piano Industriale 2008/2012, anche per l'esercizio in corso.

Gli effetti della riduzione dei ricavi del Lungo Raggio, sostanzialmente riconducibili alla attuale contrazione della domanda di turismo, sono stati solo parzialmente attenuati dal minor costo del carburante. Il Medio Raggio ha invece riportato risultati in linea con le attese.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Coerentemente con l'andamento del business del trasporto aereo e della sua marcata stagionalità, il mese di febbraio ha riportato un risultato netto negativo. Tale perdita non influenza in misura sensibile la situazione patrimoniale ottenuta dalla Società in seguito all'operazione di ricapitalizzazione perfezionata lo scorso mese di gennaio.

Per l'analisi della situazione finanziaria si rimanda a quanto scritto nel punto successivo.

4) Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nel seguente prospetto:

31.12.08	Importi in Euro/000		28.02.09	31.01.09
13.175	A Cassa	(1)	9.669	13.266
-	B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-
13.175	C. Disponibilità liquide (A) + (B)		9.669	13.266
-	D. Crediti finanziari correnti		-	-
4.326	E. Debiti bancari correnti	(1)	4.000	4.000
-	F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-
533	G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		563	563
-	H. Altri debiti finanziari correnti		-	-
4.859	I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		4.563	4.563
(8.316)	J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		(5.105)	(8.703)
-	K. Crediti finanziari non correnti		-	-
2.758	L. Debiti bancari non correnti		2.474	2.474
-	M. Obbligazioni emesse		-	-
-	N. Altri debiti non correnti		-	-
2.758	O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		2.474	2.474
(5.557)	P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		(2.631)	(6.229)
	Disponibilità liquide nette			
8.849	(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		5.669	9.266

Anche in conseguenza della stagionalità sopra evidenziata che caratterizza il business di Eurofly, al 28 febbraio 2009 la posizione finanziaria netta, pur positiva per Euro 2,6 milioni, evidenzia un peggioramento rispetto al dato positivo di Euro 6,2 milioni di gennaio. Le disponibilità liquide sono diminuite a Euro 9,7 milioni rispetto a Euro 13,3 milioni di fine gennaio mentre i debiti bancari correnti sono rimasti stabili a Euro 4,0 milioni. La parte corrente dell'indebitamento non corrente e i debiti bancari non correnti, entrambi relativi al mutuo ipotecario, ammontano rispettivamente a Euro 0,5 milioni e 2,5 milioni.

Le disponibilità liquide nette al 28 febbraio 2009 sono pari Euro 5,7 milioni a fronte di una disponibilità di Euro 9,3 milioni a gennaio.

5) **Affidamenti correnti concessi dal sistema bancario, importi utilizzati ed eventuali richieste di rientro**

L'analisi degli affidamenti correnti e degli utilizzi per tipologia al 28 febbraio 2009 è di seguito descritta.

	28.02.09		
<i>Euro/000</i>	Concessi	Utilizzati	% di utilizzo
Anticipo fatture e cassa	16.000	4.000	25,0%
Crediti di firma	12.022	10.569	87,9%
Totale	28.022	14.569	52,0%

Si segnala la presenza tra i crediti di firma sopra evidenziati, di un affidamento di US\$ 4,2 milioni da parte di un istituto di credito a garanzia di contratti di locazione operativa di aeromobili, interamente garantiti da pegno in contanti da parte della controllante Meridiana.

6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

Il piano di ristrutturazione del debito negoziato a fine novembre 2007 prevede alcune clausole, tra le quali la clausola di "negative pledge" nonché *covenant*, da rilevare con scadenza semestrale e con riferimento ai dati di fine dicembre, inclusi nel bilancio annuale, e di fine giugno, inclusi nella relazione semestrale, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Al 31 dicembre 2008 la posizione finanziaria netta della Società è positiva e i *covenant* inclusi nel contratto di ristrutturazione del debito sono stati pienamente rispettati.

7) Rapporti di debito scaduti, sia finanziari che di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti

Al 28 febbraio 2009 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate né verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 20,1 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,6 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione). Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelli rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 28 febbraio 2009 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia , oltre che con altre tre controparti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, 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 e alle scritture contabili.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

Fast-Com S.r.l.

Paolo Santagostino

Tel +39 02.46.91.501

Fax +39 02 36.50.43.77

Cell +39 349.38.56.585

paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations

Eurofly S.p.A.

Valeria Sgaramella

Tel +39 02.82.68.85.50

Fax +39 02.82.68.80.51

investor.relations@eurofly.it