



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 ottobre 2008 - 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 settembre non sono stati conclusi nuovi accordi finalizzati al proseguimento di sinergie operative e commerciali con Meridiana.

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

Lo scorso 30 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2008/12, per i cui dettagli si rimanda al comunicato emesso in pari data.

Il mese di settembre ha riportato un risultato migliore delle attese, conseguente l'effetto combinato di tendenze opposte tra le quali la buona tenuta dei ricavi e i risparmi ottenuti sul costo del carburante, dovuto alla discesa dei prezzi del petrolio, a fronte di costi operativi penalizzati dall'andamento del cambio Euro/Dollaro e dei maggiori accantonamenti effettuati a fondo svalutazione crediti, dovuti al peggioramento di alcune posizioni creditorie.

Il risultato progressivo al 30 settembre 2008 è migliore delle previsioni del Piano.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il mese di settembre 2008, come da attese, ha riportato una perdita netta. Nonostante tale risultato, grazie agli utili conseguiti nel bimestre luglio/agosto, alla data odierna la Società non versa nella fattispecie di cui all'art 2446 c.c..

Si ricorda che in data 10 settembre 2008 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito all'aumento di capitale di massimi Euro 44 milioni da offrire in opzione agli azionisti ex art 2441 c.c. e che il 29 agosto scorso Meridiana si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere Euro 20 milioni nell'ambito di tale operazione di ricapitalizzazione.

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:

31.12.07	Importi in Euro/000		30.09.08		31.08.08
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
6.955	A	Cassa (1)	3.768	-	7.029
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
6.955	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)	3.768	-	7.029
-	D.	Crediti finanziari correnti	-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti (1)	15.486	-	15.000
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
514	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	537	-	537
4.323	H.	Altri debiti finanziari correnti	-	-	-
20.751	I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	16.023	-	15.537
13.797	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	12.255	-	8.508
-	K.	Crediti finanziari non correnti	-	-	-
3.268	L.	Debiti bancari non correnti	2.754	-	2.754
-	M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti	-	-	-
3.268	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	2.754	-	2.754
17.065	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	15.009	-	11.263
Disponibilità liquide nette					
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(11.718)	-	(7.971)

Come previsto, l'indebitamento netto alla fine del mese di settembre 2008 è pari a Euro 15 milioni, rispetto a 11,3 milioni registrati nel mese di agosto. La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente: (i) Euro 3,8 milioni di disponibilità liquide, rispetto a Euro 7 milioni di disponibilità ad agosto; (ii) Euro 15,5 milioni di debiti bancari correnti, sostanzialmente allineato al mese precedente; (iii) Euro 0,5 milioni di quota a breve del mutuo ipotecario,

analogamente al dato di agosto; (iv) Euro 2,7 milioni di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario, come ad agosto. Le disponibilità liquide nette al 30 settembre 2008 sono negative per Euro 11,7 milioni, rispetto a 8,0 milioni di agosto.

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 30 settembre 2008 è di seguito descritta.

30.09.08			
<i>Euro/000</i>	concessi	utilizzati	% di utilizzo
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.486	96,8%
Crediti di firma	11.637	9.826	84,4%
Totale	27.637	25.312	91,6%

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 *covenants*, 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.

Per tutti i dettagli del piano di ristrutturazione del debito, si rimanda al comunicato del 28 novembre 2007.

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

Al 30 settembre 2008 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 19,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,3 milioni. 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 30 settembre 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia, in amministrazione straordinaria (10 decreti ingiuntivi pari a Euro 2,6 milioni, di cui uno, per un ammontare pari a Euro 251.987,14 dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice) e altre due 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