

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 28 febbraio 2011 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.



Posizione finanziaria netta

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

<i>Euro/000</i>		31/01/11	31/12/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	3.722	11.785	(8.063)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)		3.722	11.785	(8.063)
D. Crediti finanziari correnti		202	479	(277)
E. Debiti bancari correnti	(1) (2)	22.550	22.550	-
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1) (2)	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		608	610	(2)
H. Altri debiti finanziari correnti		8.500	8.500	-
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		31.658	31.660	(2)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		27.734	19.396	8.338
K. Crediti finanziari non correnti		-	-	-
L. Debiti bancari non correnti		1.264	1.568	(304)
M. Obbligazioni emesse		-	-	-
N. Altri debiti non correnti		-	-	-
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		1.264	1.568	(304)
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		28.998	20.964	8.034
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:				
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(18.828)	(10.765)	(8.063)
(2) Debiti verso banche		22.550	22.550	-

Al 31 gennaio 2011 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 29 milioni (da Euro 20,9 milioni a fine dicembre 2010) ed è così composto: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti negativi per Euro 18,8 milioni (rispetto al dato sempre negativo di Euro 10,8 milioni del mese precedente), (ii) crediti finanziari correnti pari a Euro 0,2 milioni (rispetto a 0,5 di dicembre) riferibili al *fair value* dei contratti derivati di *trading* per operazioni di copertura sul prezzo del *jet fuel* espresso in USD, (iii) mutuo ipotecario, inclusivo della quota a breve termine, a Euro 1,9 milioni, (iv) debito finanziario corrente verso la controllante Meridiana S.p.A. di Euro 8,5 milioni, riferibile ad un finanziamento infruttifero erogato nel mese di novembre connesso agli impegni di AKFED già comunicati al mercato.

Con riferimento ai debiti bancari correnti per Euro 22,5 milioni, gli stessi riguardano i debiti concessi dal pool di banche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione del debito raggiunto in data 23 dicembre 2010 (per i dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 24

dicembre 2010) , assistito da garanzia fideiussoria da parte di Meridiana S.p.A. e lettera di patronage di AKFED.

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

Al 31 gennaio 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale, né debiti scaduti verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale di Meridiana fly, si segnalano debiti commerciali scaduti verso terzi per un ammontare totale di circa Euro 74,5 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 9,4 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 16,0 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 31 gennaio 2011 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 3,9 milioni , di cui Euro 2,6 milioni riferibili ad Alitalia in a.s..

Rapporti verso parti correlate

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si segnala che, nell'ambito degli impegni di AKFED comunicati al mercato in data 27 agosto 2010, Meridiana fly, dopo aver ricevuto in data 13 dicembre 2010 dalla controllante Meridiana S.p.A. l'importo di Euro 5 milioni in conto futuro aumento di capitale, Meridiana S.p.A. ha effettuato tramite AKFED due ulteriori versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 6,4 milioni in data 25 gennaio 2011 e per Euro 7,5 milioni in data 24 febbraio 2011.

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:

Media Relations
Meridiana fly S.p.A.
Loredana De Filippo
Tel +39 0789.52801
Fax +39 0789.52972
loredana.defilippo@meridianafly.com

Investor Relations
Meridiana fly S.p.A.
Valeria Sgaramella
Tel +39 02.82.68.85.50
Fax +39 02.82.68.80.51
investor.relations@meridianafly.com

