

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 29 aprile 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:

Importi in Euro/000		31/03/11	28/02/11	Variazione
A.	Cassa e c/c bancari attivi (1)	6.283	3.745	(2.538)
B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	-
C.	Disponibilità liquide (A) + (B)	6.283	3.745	(2.538)
D.	Crediti finanziari correnti	14	260	246
E.	Debiti bancari correnti (1) (2)	7.439	7.342	(97)
F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	608	608	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	-	27	27
I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	8.047	7.977	(70)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	1.750	3.972	2.222
K.	Crediti finanziari non correnti	-	-	-
L.	Debiti bancari non correnti	15.956	15.726	(230)
M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
N.	Altri debiti non correnti	8.500	8.500	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	24.456	24.226	(230)
P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	26.206	28.198	1.992
(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(1.156)	(3.597)	(2.441)
(2)	Debiti verso banche	24.003	23.676	(327)

Al 31 marzo 2011 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 26,2 milioni (da Euro 28,2 milioni a fine febbraio 2011) ed è così composto: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti negativi per Euro 1,2 milioni (dal dato negativo di Euro 3,6 milioni del mese precedente), (ii) crediti finanziari correnti pari a Euro 14 migliaia (rispetto a Euro 0,3 milioni di febbraio) riferibili al *fair value* dei contratti derivati per operazioni di copertura sul rischio variazioni tassi di interesse nella forma di *interest rate swap* (iii) la parte corrente dell'indebitamento non corrente, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario, di Euro 0,6 milioni, (iv) debiti bancari non correnti di Euro 15,9 milioni, in linea con il mese precedente, inclusivi anche della quota a lungo termine del mutuo ipotecario, (v) altri debiti non correnti riferiti al debito verso la controllante Meridiana S.p.A. di Euro 8,5 milioni, rappresentati da un finanziamento infruttifero erogato nel novembre 2010.

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

Al 31 marzo 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 67,7 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 9,8 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 22,8 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

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

Rapporti verso parti correlate

Si riepilogano di seguito i rapporti con parti correlate già in precedenza comunicati al mercato inerenti alla ricapitalizzazione della Società. La controllante Meridiana S.p.A. con il supporto di Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) ha effettuato tre distinti versamenti in conto futuro aumento di capitale nel primo trimestre 2011, come segue:

- Euro 6,4 milioni il 25 gennaio 2011;
- Euro 7,5 milioni il 24 febbraio 2011;
- Euro 15,0 milioni il 22 marzo 2011.

Inoltre la controllante ha formalmente comunicato alla Società in data 23 marzo 2011 un ulteriore impegno a fornire risorse finanziarie atte a garantire la continuità aziendale di Meridiana fly S.p.A. per un arco temporale di almeno 12 mesi fino ad un massimo di Euro 47 milioni mediante:

- sottoscrizione e pagamento di nuove azioni da emettersi nel contesto di un aumento di capitale non ancora deliberato da Meridiana fly S.p.A.;
- versamento in conto futuro aumento di capitale; ovvero
- una combinazione delle due precedenti modalità.

Sempre al fine di supportare le esigenze finanziarie connesse alla continuità aziendale, Meridiana S.p.A. si è anche formalmente impegnata a fornire a Meridiana fly ulteriori risorse nella forma di versamenti in conto futuro aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori Euro 7,5 milioni se e nella misura in cui Meridiana fly non raggiunga accordi per ottenere nuovi finanziamenti bancari fino a concorrenza dell'importo suddetto.

Le operazioni suddette sono state oggetto di apposito Documento Informativo messo a disposizione del pubblico in data 30 marzo 2011 secondo quanto previsto dalla nuova procedura parti correlate di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

Inoltre, con riferimento alla fideiussione prestata da Meridiana S.p.A. al *pool* di banche sottoscrittrici dell'accordo di ristrutturazione del debito di Meridiana fly a dicembre 2010,



Meridiana fly e Meridiana S.p.A. hanno concordato di definire una remunerazione a condizioni di mercato per la garanzia prestata, riferibili sia alle linee di credito di cassa che di firma.

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