

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 29 dicembre 2011. In ottemperanza all'art. 114, 5° comma del D.Lgs n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. rende noto quanto segue.



Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 novembre 2011 rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

	30/11/11	31/10/11	Variazione
Importi in Euro/000			
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	2.217	13.782	(11.565)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
C. Disponibilità liquide (A) + (B)	2.217	13.782	(11.565)
D. Crediti finanziari correnti	0	0	0
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.525	7.493	32
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	613	613	0
H. Altri debiti finanziari correnti	194	175	19
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	8.332	8.281	51
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	6.115	(5.501)	11.616
K. Crediti finanziari non correnti	3.906	3.895	11
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.705	15.592	113
M. Obbligazioni emesse	0	0	0
N. Altri debiti non correnti	3.000	3.000	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	18.705	18.592	113
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	20.914	9.196	11.718
(1) Disponibilità bancarie nette	(5.308)	6.289	(11.597)
(2) Debiti verso banche	23.843	23.698	145

Al 30 novembre 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 20,9 milioni rispetto a € 9,2 milioni di fine ottobre 2011, con un peggioramento complessivo di € 11,7 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per € 5,3 milioni, con una riduzione di € 11,6 milioni in confronto al mese precedente; (ii) parte corrente dell'indebitamento non corrente, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario, pari a € 0,6 milioni, costante rispetto al mese precedente; (iii) altri debiti finanziari correnti per € 0,2 milioni connessi al *fair value* dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse (*interest rate swap*); (iv) crediti finanziari non correnti pari a € 3,9 milioni riferiti a crediti verso la controllante Meridiana

S.p.A., oggetto di dilazione finanziaria concordata con interessi a condizioni di mercato; (v) debiti bancari non correnti, inclusivi anche della quota a lungo termine del mutuo ipotecario, pari a € 15,7 milioni, in linea con il mese precedente; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a € 3 milioni, senza variazioni sul mese precedente relativi al finanziamento infruttifero concesso dalla controllante Meridiana a ottobre 2011.

Rapporti di debito scaduti

Al 30 novembre 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. I debiti scaduti verso fornitori terzi erano pari a € 72,2 milioni, di cui da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni, per € 8,1 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontano a € 28,6 milioni. Al 30 novembre 2011 non risultano operativi decreti ingiuntivi da fornitori terzi. Si segnala che nel corso del mese di novembre 2011 due *lessor* di aeromobili hanno comunicato l'inadempimento formale (cd. *default notice*) al pagamento dei debiti scaduti per complessivi \$ 7,8 milioni, intimando la Società ad adempiere secondo le clausole contrattuali; la Società ha effettuato al riguardo significativi pagamenti durante il mese di dicembre al fine di ridurre in buona parte l'entità del debito scaduto, negoziando nel contempo le modalità di rientro del debito rimanente.

Rapporti verso parti correlate

La Società intrattiene con le società controllate e in particolare con Air Italy S.p.A. rapporti per ordinarie operazioni infragruppo concluse a condizioni standard.

Rapporti con le banche

Con riferimento agli impegni relativi ai parametri finanziari (*covenant*) contenuti negli attuali contratti di finanziamento bancari in Pool del 23 dicembre 2010, la Società ha informato il Pool di Banche con lettera del 28 dicembre 2011, che alla luce dell'andamento economico della gestione evidenziato nel Resoconto Intermedio al 30 settembre 2011 e delle informazioni tendenziali previste per l'intero esercizio 2011, la Società con ogni probabilità non sarà in grado di rispettare il parametro Indebitamento Finanziario Netto / EBITDAR stabilito in un rapporto non superiore a 1,35, per cui comunque sono esperibili rimedi contrattuali in termini di rinuncia all'applicazione degli impegni (*waiver*) con il consenso delle banche del Pool.

In considerazione di quanto sopra e a seguito anche dell'operazione straordinaria di integrazione con il gruppo Air Italy, la Società ha intenzione di ridefinire concordemente con il sistema bancario il complesso dei rapporti di finanziamento per il gruppo Meridiana fly – Air Italy tramite nuove negoziazioni che la Società ha in programma di iniziare già nel corso del mese di gennaio 2012.



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.

Nicola Lombardo

Tel +39 0789 52938 – 348 8061581

Fax +39 0789.52972

ufficio.stampa@meridianafly.com

Investor Relations

Meridiana fly S.p.A.

Maurizio Cancellieri

Tel +39 0789 52901

Fax +39 789 52922

investor.relations@meridianafly.com