

Comunicato stampa/Press release

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



Olbia, 29 dicembre 2010 – 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:

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Importi in Euro/000		30/11/10	31/10/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	8.516	14.326	(5.810)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)			-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)		8.516	14.326	(5.810)
D. Crediti finanziari correnti		662	724	(62)
E. Debiti bancari correnti	(1) (2)	15.000	15.000	-
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1) (2)			-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		610	610	-
H. Altri debiti finanziari correnti		8.500	5.627	2.873
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		24.110	21.237	2.873
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		14.932	6.187	8.745
K. Crediti finanziari non correnti				-
L. Debiti bancari non correnti		1.568	1.568	-
M. Obbligazioni emesse				-
N. Altri debiti non correnti				-
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		1.568	1.568	-
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		16.500	7.755	8.745
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:				
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(6.484)	(674)	(5.810)
(2) Debiti verso banche		15.000	15.000	-

Al 30 novembre 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 16,5 milioni (da Euro 7,7 milioni a fine ottobre 2010) ed è così composto: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti negativi per Euro 6,5 milioni (rispetto al dato sempre negativo di Euro 0,7 milioni del mese precedente), (ii) crediti finanziari correnti pari a Euro 0,7 milioni (allineato al dato di ottobre) 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, stabile a Euro 2,2 milioni, (iv) debito finanziario corrente verso la controllante di Euro 8,5 milioni riferibile ad un finanziamento infruttifero erogato nel mese di novembre connesso agli impegni di AKFED già comunicati al mercato (rispetto al debito di Euro 5,6 milioni del

mese precedente derivante dal conguaglio del conferimento del ramo *Aviation*, debito rimborsato nel mese di novembre).

Con riferimento al finanziamento *stand by revolving* di Euro 15 milioni concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. e scaduto a fine novembre, si segnala che la Società ha raggiunto in data 23 dicembre 2010 un accordo globale di rifinanziamento delle linee di credito, per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 24 dicembre 2010.



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

Al 30 novembre 2010 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 circa Euro 67,2 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 9,1 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 16,2 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 30 novembre 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,6 milioni riferibili ad Alitalia in a.s..

Rapporti verso parti correlate

In data 10 novembre 2010 la controllante Meridiana S.p.A. ha concesso un finanziamento di natura infruttifera (*non-interest bearing loan*) di Euro 8,5 milioni a Meridiana fly con scadenza 31 agosto 2016 facente parte degli impegni assunti da AKFED in data 26 agosto 2010.

Si segnala che nel mese di novembre è stato rimborsato il debito di Euro 5,6 milioni nei confronti di Meridiana S.p.A. derivante dal conguaglio finanziario dell'operazione di conferimento del ramo *Aviation* il cui processo di verifica congiunta si era concluso nel corso del mese di ottobre.

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

