

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

Milano, 30 aprile 2010 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98. Si ricorda che in data 25 febbraio 2010 Meridiana ed Eurofly hanno stipulato l'atto di conferimento in Eurofly del ramo d'azienda relativo alle attività di trasporto aereo di Meridiana e che pertanto le informazioni al 31 marzo 2010 di seguito riportate si riferiscono alla realtà integrata mentre le informazioni al 28 febbraio 2010 si riferiscono alla Società pre-integrazione.



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	31.03.10	28.02.10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	11.688	12.169	(481)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)	11.688	12.169	(481)
D. Crediti finanziari correnti	-	-	-
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	15.000	16.083	(1.083)
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	585	585	-
H. Altri debiti finanziari correnti	20.000	20.000	-
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	35.585	36.668	(1.083)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	23.897	24.499	(602)
K. Crediti finanziari non correnti	-	-	-
L. Debiti bancari non correnti	1.882	1.882	-
M. Obbligazioni emesse	-	-	-
N. Altri debiti non correnti	-	-	-
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	1.882	1.882	-
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	25.779	26.381	(602)
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(3.312)	(3.914)	602
(2) Debiti verso banche	15.000	16.083	(1.083)

Al 31 marzo 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 25,8 milioni, le disponibilità liquide nette sono negative per Euro 3,3 milioni, il mutuo ipotecario ammonta (inclusa la quota a breve termine) a Euro 2,5 milioni, mentre gli altri debiti finanziari correnti fanno riferimento ai finanziamenti concessi dalla controllante Meridiana S.p.A. alla Società in data 21 dicembre 2009 e 24 febbraio 2010, per un totale di Euro 20 milioni.



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

Al 31 marzo 2010 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 di Meridiana fly, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 66,3 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 13,6 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione).

Al 31 marzo 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni che si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia in a.s., oltre che ad altre due controparti.

Rapporti verso parti correlate

A seguito delle operazioni straordinarie divenuti efficaci il 28 febbraio 2010 (segnatamente il Conferimento del ramo di azienda “Aviation” di Meridiana in Eurofly e lo spin-off dei rami di manutenzione MRO di Meridiana e Eurofly in Meridiana Maintenance), a partire dalla suddetta data la società Meridiana fly ha in essere nuovi o rinnovati rapporti patrimoniali, finanziari ed economici con Meridiana e le altre società del gruppo, i cui principali vengono di seguito riepilogati.

Rapporti con Meridiana S.p.A.

Dopo il Conferimento, i rapporti con la controllante Meridiana S.p.A. sono connessi ad accordi di tipo finanziario (finanziamenti temporanei in vista dell’operazione di aumento di capitale, garanzia a mezzo lettera di patronage rilasciata da Meridiana sul debito finanziario di Meridiana fly verso un pool di banche).

Rapporti con Sameitaly

La Società ha in essere un mandato di agenzia generale con la controllata Sameitaly al fine di promuovere presso agenzie di viaggio e tour operator sul territorio nazionale e negli Stati Uniti la vendita di servizi di trasporto aereo di linea e charter a fronte di provvigioni da calcolarsi sulla base della componente tariffaria. Inoltre con la medesima società sono in vigore i seguenti rapporti attivi per altri servizi svolti da Meridiana fly.

Rapporti con Wokita

La Società ha in essere con la controllata Wokita rapporti commerciali attivi inerenti la vendita di spazi “Vuoto per Pieno” oltre ad altri servizi minori.

Rapporti con Meridiana Maintenance

I principali rapporti in essere con Meridiana Maintenance riguardano i servizi svolti da quest'ultima nell'area della manutenzione, gestione tecnica e altri servizi connessi alla gestione di particolari contratti di manutenzione relativi alla flotta di Meridiana fly.

Rapporti con Geasar

Tale Società fornisce servizi di *handling* ed altri servizi di assistenza a terra e i connessi diritti accessori presso l'aeroporto Costa Smeralda di Olbia .



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 - Cell +39 349.38.56.585
Fax +39 02 36.50.43.77
paolo.fastcom@grupposantagostino.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

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