

Comunicato stampa/Press release

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



Olbia, 30 luglio 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		30/06/10	31/05/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	15.915	7.891	8.024
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)		15.915	7.891	8.024
D. Crediti finanziari correnti				
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		585	585	-
H. Altri debiti finanziari correnti		10.000	10.000	-
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		25.585	25.585	-
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		9.670	17.694	(8.024)
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)		11.552	19.576	(8.024)
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:				
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		915	(7.109)	8.024
(2) Debiti verso banche		15.000	15.000	-

Al 30 giugno 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 11,5 milioni rispetto al dato di Euro 19,6 milioni del 31 maggio 2010, le disponibilità liquide nette sono positive per Euro 0,1 milioni rispetto a – Euro 7,1 milioni del mese precedente, il mutuo ipotecario ammonta (inclusa la quota a breve termine) a Euro 2,5 milioni, stabile rispetto a maggio. Gli altri debiti finanziari correnti fanno riferimento al finanziamento concesso dalla controllante Meridiana

S.p.A. alla Società in data 24 febbraio 2010 per Euro 10 milioni. Il miglioramento della liquidità è riferibile sostanzialmente a temporanee variazioni del capitale circolante.

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

Al 30 giugno 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 65,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 13,5 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 7,5 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 30 giugno 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,6 milioni che si riferiscono ad Alitalia in a.s..

Rapporti verso parti correlate

Come già in precedenza dettagliato, in data 14 maggio 2010 Meridiana S.p.A. ha convertito il versamento di Euro 10 milioni a titolo di finanziamento infruttifero, erogato alla Società in data 21 dicembre 2009, in versamento di pari importo in conto futuro aumento di capitale. Tale importo verrà utilizzato nell'ambito dell'aumento di capitale avviato lo scorso 19 luglio 2010, per sottoscrivere 161.809.406 azioni per un controvalore di Euro 9,1 milioni, così come da impegno comunicato il data 14 luglio 2010. Qualora Meridiana S.p.A sottoscrivesse l'intero ammontare dell'aumento di capitale oggetto dell'offerta in opzione, e quindi n. 714.044.394 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 39,9 milioni, tali azioni verrebbero liberate, oltre che mediante utilizzo del versamento in conto futuro aumento di capitale come sopra evidenziato, (i) quanto a Euro 10 milioni, mediante compensazione del debito per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione con il credito derivante dal finanziamento infruttifero, di importo pari a Euro 10 milioni, erogato alla Società in data 24 febbraio 2010; e (ii) quanto a Euro 19,9 milioni, in denaro.

Si segnala che nel mese di giugno è stato firmato con AKFED, società finanziaria collegata all'azionista di riferimento del gruppo Meridiana, un accordo relativo al *sub lease* di un aeromobile A319, entrato effettivamente in attività lo scorso 23 luglio. L'aeromobile sostituisce un precedente A319 già in flotta, garantendo un risparmio sui costi di noleggio operativi, meno onerosi rispetto ai precedenti.



Si evidenzia inoltre che nel mese di luglio si sono verificati eventi, esterni al controllo della Compagnia, che hanno causato importanti conseguenze sull'operativo di Meridiana fly. Il sistema di controllo del traffico aereo greco, infatti, è stato recentemente interessato da problemi tecnici, che probabilmente celano scioperi sindacali non dichiarati. Tali avvenimenti, costantemente monitorati dall'organo di controllo europeo del traffico aereo (Eurocontrol), stanno significativamente penalizzando Meridiana fly, leader in Italia nelle destinazioni greche e sul Mar Rosso.

Si rileva inoltre il danno che la Compagnia ha subito nel periodo di giugno - luglio a causa degli scioperi dei gestori del traffico aereo di Francia e Spagna, degli scioperi del personale di scalo di diverse società aeroportuali e della congestione sia del traffico aereo sia delle operazioni di scalo, sui principali aeroporti italiani.

Gli eventi sopra citati, con le loro conseguenze operative per la Compagnia, insieme ad altri accadimenti degli scorsi mesi, tra i quali l'eruzione di metà aprile 2010 del vulcano islandese Eyjafjallajokull, non potranno non influenzare negativamente i risultati della Società, con effetti al momento non ancora quantificabili (anche in considerazione del fatto che gli stessi eventi sono ancora in corso).

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

