

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 30 novembre 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 31 ottobre 2011 rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

	31/10/11	30/09/11	Variazione
Importi in Euro/000			
A Cassa e c/c bancari attivi (1)	13.782	6.589	7.193
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
C. Disponibilità liquide (A) + (B)	13.782	6.589	7.193
D. Crediti finanziari correnti	0	0	0
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.493	7.461	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	175	181	(6)
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	8.281	8.255	26
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	(5.501)	1.666	(7.167)
K. Crediti finanziari non correnti	3.895	3.884	11
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.592	15.545	47
M. Obbligazioni emesse	0	0	0
N. Altri debiti non correnti	3.000	0	3.000
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	18.592	15.545	3.047
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	9.196	13.327	(4.131)
(1) Disponibilità bancarie nette	6.289	(872)	7.161
(2) Debiti verso banche	23.698	23.619	79

Al 31 ottobre 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 9,2 milioni rispetto a € 13,3 milioni di fine settembre 2011, con un miglioramento di € 4,1 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette positive per € 6,3 milioni, in aumento di € 7,2 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 € 15,6 milioni, in linea con il mese precedente; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a € 3 milioni relativi ad un nuovo finanziamento infruttifero concesso dalla controllante Meridiana a ottobre 2011.

Rapporti di debito scaduti

Al 31 ottobre 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. I debiti scaduti verso fornitori terzi erano pari a € 71,8 milioni, di cui da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni, per € 7,9 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontano a € 29,8 milioni. Al 31 ottobre 2011 non risultano operativi decreti ingiuntivi da fornitori terzi.

Rapporti verso parti correlate

A valere sugli Impegni a supporto della Società connessi al Progetto di Integrazione con Air Italy, come dinanzi richiamati, nel corso del mese di ottobre 2011 la controllante Meridiana ha effettuato versamenti a favore della Società per €10 milioni in conto futuro aumento di capitale e per € 3 milioni a titolo di finanziamento infruttifero.

Si ricorda che a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive al completamento del Progetto di Integrazione con Air Italy (di cui al Comunicato Stampa del 18 luglio 2011) è stata data esecuzione all'operazione di Acquisizione del 100% del capitale sociale di Air Italy Holding S.r.l. in data 14 ottobre 2011.

Nel contesto del suddetto Progetto di Integrazione, la controllante Meridiana S.p.A., con il supporto di Aga Khan Fund for Economic Development ("AKFED"), ha assunto, ai sensi degli accordi sottoscritti, rinnovati impegni connessi all'esecuzione del Progetto di Integrazione che sono stati ampiamente descritti nel Documento Informativo per operazioni con parti correlate del 21 ottobre 2011, redatto in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 114, quinto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 5, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento Operazioni Parti Correlate), Documento messo a disposizione del pubblico anche sul sito Internet della Società, sezione *Investor Relations* – Informazioni per gli Azionisti, cui si rimanda per i relativi dettagli.



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.

Maurizio Cancellieri

Tel +39 0789.52901

Fax +39 0789.52922

investor.relations@meridianafly.com