

## Comunicato stampa/Press release

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

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

€/000	31.08.2011	31.07.2011	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	13.278	2.485	10.793
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>13.278</b>	<b>2.485</b>	<b>10.793</b>
<b>D. Crediti finanziari correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.429	7.396	33
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	618	616	2
H. Altri debiti finanziari correnti	173	105	68
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>8.220</b>	<b>8.118</b>	<b>102</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>(5.058)</b>	<b>5.632</b>	<b>(10.690)</b>
<b>K. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>3.872</b>	<b>3.789</b>	<b>83</b>
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.646	15.572	74
M. Obbligazioni emesse	-	-	-
N. Altri debiti non correnti	-	8.500	(8.500)
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>15.646</b>	<b>24.072</b>	<b>(8.426)</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>6.716</b>	<b>25.915</b>	<b>(19.199)</b>
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti	5.849	(4.911)	10.760
(2) Debiti verso banche	23.693	23.584	33

Al 31 agosto 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 6,7 milioni rispetto a € 25,9 milioni di fine luglio 2011, con un miglioramento di € 19,2 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette positive per € 5,8 milioni, in miglioramento di € 10,8 milioni grazie soprattutto ai nuovi versamenti in denaro a titolo di futuro aumento di capitale da parte della controllante Meridiana S.p.A. per € 20 milioni; (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) 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; (iv) gli altri debiti non correnti si sono azzerati, per effetto della conversione del finanziamento infruttifero di € 8,5

milioni erogato dalla controllante Meridiana S.p.A. in versamento in conto futuro aumento di capitale; (v) crediti finanziari non correnti pari a € 3,9 milioni riferiti a crediti commerciali verso la controllante Meridiana S.p.A., successivamente oggetto di dilazione finanziaria concordata con maturazione di interessi a condizioni di mercato; (vi) 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*).



### **Rapporti di debito scaduti**

Al 31 agosto 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. L'indebitamento di natura commerciale verso terzi era pari a € 52,3 milioni, di cui scaduti da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni con fornitori, per € 8,7 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontano a € 27,4 milioni.. Risultano pendenti decreti ingiuntivi da fornitori terzi per un ammontare complessivo € 2,6 milioni, riferiti al gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria; riguardo a tale ultima controparte nel mese di giugno sono intervenuti accordi transattivi per la definizione di tutte le pendenze attive e passive.

### **Rapporti verso parti correlate**

Si segnala che, come descritto nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011, la controllante Meridiana S.p.A., con il sostegno del proprio azionista diretto di controllo AKFED, ha comunicato alla Società in data 29 agosto 2011 nuovi impegni al fine di supporto finanziario e patrimoniale per la continuità aziendale. In particolare la stessa ha comunicato che, nel caso le condizioni sospensive poste al progetto industriale con Air Italy Holding non venissero rispettate e, di conseguenza, non fosse eseguita l'operazione, (i) provvederà a fornire le risorse finanziarie previste dagli impegni presi negli accordi preliminari con Air Italy Holding entro il limite massimo di € 50 milioni, da cui decurtare ogni altro ammontare erogato successivamente alla data del 18 luglio 2011, data degli accordi con Air Italy; (ii) conferma gli impegni di garanzia presi in caso di rimborso esercitabile dal pool di banche per il mancato rispetto dei *covenant* nel medesimo arco temporale. Laddove il sistema bancario concedesse alla Società nuovi affidamenti di cassa nei limiti dei *covenant* esistenti (limite attuale pari a € 7,5 milioni), oltre quanto già ottenuto da una Banca locale per €1 milione, il relativo impegno finanziario verrebbe ridotto proporzionalmente. Si precisa che con riferimento a tali impegni la controllante ha già effettuato nel mese di agosto 2011 versamenti a titolo di futuro aumento di capitale per € 20 milioni.

\*\*\*

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

