

Comunicato stampa/Press release

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



Olbia, 30 settembre 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		31/08/10	31/07/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	31.835	13.943	17.892
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)		31.835	13.943	17.892
D. Crediti finanziari correnti		816	1.104	(288)
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		3.310	13.310	(10.000)
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		18.920	28.920	(10.000)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		(13.731)	13.873	(27.604)
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)		(12.163)	15.441	(27.604)
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:				
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		16.835	(1.057)	17.892
(2) Debiti verso banche		15.000	15.000	-

Si ricorda che nel mese di agosto ha avuto luogo l'aumento di capitale a pagamento con diritto di opzione per un controvalore complessivo di Euro 40 milioni circa. Le 714.044.394 azioni offerte sono state integralmente sottoscritte con le seguenti modalità: quanto a Euro 10.000.000, mediante utilizzo del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dalla stessa Meridiana a favore di Meridiana fly in data 14 maggio 2010; quanto a Euro 10.000.000, mediante compensazione del debito per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione con il credito derivante dal finanziamento infruttifero, di pari importo, erogato da Meridiana a Meridiana fly in data 24 febbraio 2010; e quanto a Euro 19.986.486,07 in denaro.



In conseguenza di quanto sopra, al 31 agosto 2010 la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 12,2 milioni (rispetto all'indebitamento finanziario netto di Euro 15,4 milioni registrati al 31 luglio 2010) ed è così composta: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti positivi per Euro 16,8 milioni (rispetto al dato negativo di Euro 1,1 milioni del mese precedente), (ii) crediti finanziari correnti per Euro 0,8 milioni (Euro 1,1 milioni a luglio) riferibili al *fair value* dei contratti derivati di *trading* attinenti a 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 3,3 milioni riferibile al conguaglio provvisorio del conferimento del ramo *Aviation*.

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

Al 31 agosto 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 66,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 12,7 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 12,2 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 31 agosto 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,8 milioni riferibili per la maggior parte ad Alitalia in a.s..

Rapporti verso parti correlate

In data 26 agosto 2010, AKFED ha riconfermato il proprio supporto finanziario e patrimoniale a Meridiana fly sulla base dei nuovi fabbisogni risultanti dal nuovo *Forecast* al 30 giugno 2011 elaborato dal *Management* della Società, assumendo nuovi impegni di sostegno nei seguenti termini:

- a fronte dell'originario impegno di sottoscrizione da parte di Meridiana S.p.A. della quota inoptata dal mercato dell'aumento di capitale sociale sino a un importo massimo di Euro 40 milioni, AKFED ha comunicato agli Amministratori di Meridiana fly la volontà di non ridurre l'impegno finanziario complessivo di AKFED nella misura corrispondente al controvalore sottoscritto dal mercato sino all'importo di Euro 8,5 milioni. Essendo stato sottoscritto dal mercato un controvalore pari a circa Euro 9,1 milioni, l'importo di Euro 8,5 milioni sarà erogato sotto forma di finanziamento infruttifero postergato da parte di AKFED ovvero da parte di Meridiana S.p.A., con scadenza fissata nel 31 dicembre 2016. Tale impegno, che consentirà a Meridiana fly di ricevere in totale nel 2010 risorse finanziarie complessive per Euro 48,5 milioni, è

assunto con l'obiettivo di facilitare le negoziazioni in corso tra Meridiana fly e il sistema bancario;

- con l'obiettivo di garantire l'equilibrio patrimoniale e finanziario proprio della gestione in continuità aziendale per un periodo di almeno 12 mesi, AKFED ha comunicato agli Amministratori di Meridiana fly di assumere l'impegno irrevocabile di fornire risorse finanziarie alla Società - direttamente, ove la stessa sia azionista della Società, ovvero tramite Meridiana S.p.A. - per un ammontare di Euro 19 milioni. Tale impegno irrevocabile potrà essere adempiuto con adesione a una eventuale nuova operazione di aumento di capitale sociale deliberata dalla Società, o in qualsiasi altra forma che consenta alla Società di potere raggiungere l'equilibrio patrimoniale e finanziario proprio della condizione di continuità aziendale. Le risorse finanziarie potranno essere erogate dalla Società a richiesta ovvero, qualora deliberato, in occasione di una nuova operazione di aumento di capitale sociale.



Per ulteriori dettagli relativi ai sopracitati impegni di AKFED si rimanda alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010.

Si ricorda che in seguito all'aumento di capitale in denaro la quota di Meridiana S.p.A. nel capitale di Meridiana fly S.p.A. è passata da 78,91% a 78,05%.

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

