

*Comunicato stampa/Press release*

Olbia, 31 agosto 2011

In ottemperanza all'ex art 114, 5° comma del d.l. n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. rende noto:

**Posizione finanziaria netta**

La posizione finanziaria netta al 31 luglio 2011 rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

	31/07/11	30/06/11	Variazione
Importi in Euro/000			
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	2.485	7.762	(5.277)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>2.485</b>	<b>7.762</b>	<b>(5.277)</b>
D. Crediti finanziari correnti	0	0	0
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.396	7.364	32
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	616	609	7
H. Altri debiti finanziari correnti	105	43	62
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>8.118</b>	<b>8.016</b>	<b>102</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>5.632</b>	<b>254</b>	<b>5.378</b>
K. Crediti finanziari non correnti	3.789	3.789	0
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.572	15.803	(231)
M. Obbligazioni emesse	0	0	0
N. Altri debiti non correnti	8.500	8.500	0
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>24.072</b>	<b>24.303</b>	<b>(231)</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>25.915</b>	<b>20.768</b>	<b>5.147</b>
(1) Disponibilità bancarie nette	(4.911)	398	(5.309)
(2) Debiti verso banche	23.584	23.776	(192)

Al 31 luglio 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 25,9 milioni rispetto a € 20,8 milioni di fine giugno 2011, con un peggioramento di € 5,1 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per € 4,9 milioni; (ii) parte corrente dell'indebitamento non corrente, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario, pari a € 0,6 milioni; (iii) debiti bancari non correnti, inclusivi anche della quota a lungo termine del mutuo ipotecario, pari a € 15,6 milioni; (iv) altri debiti non correnti pari a € 8,5 milioni relativi al finanziamento infruttifero erogato dalla controllante Meridiana S.p.A.; (v) crediti finanziari non correnti pari a € 3,8 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 € 0,1 milioni connessi al *fair value* dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse (*interest rate swap*).

### **Rapporti di debito scaduti**

Al 31 luglio 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 € 54,9 milioni, di cui scaduti da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni con fornitori, pari a € 7,4 milioni e € 24,4 milioni verso parti correlate. Risultano pendenti decreti ingiuntivi da fornitori terzi per un ammontare complessivo € 2,6 milioni verso il 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**

Nell'ambito dell'operazione con Air Italy, di cui al comunicato stampa del 18 luglio 2011, si segnalano gli impegni specifici assunti dalla controllante Meridiana S.p.A. per l'esecuzione di tale operazione, attualmente soggetta ad alcune condizioni sospensive, impegni che si sostanziano in particolare in un importo complessivo di € 89 milioni, di cui peraltro ad oggi già ridotti a € 69 milioni per effetto di versamenti a titolo di futuro aumento di capitale per € 20 milioni erogati a Meridiana fly nel corso del mese di agosto. Tali impegni sono supportati da identici impegni assunti il 18 luglio 2011 da parte di AKFED nei confronti della stessa Meridiana S.p.A..

\*\*\*

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