

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 31 gennaio 2011 – 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:

Importi in Euro/000		31/12/10	30/11/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	11.785	8.516	3.269
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)		11.785	8.516	3.269
D. Crediti finanziari correnti		479	662	(183)
E. Debiti bancari correnti	(1) (2)	22.550	15.000	7.550
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1) (2)	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		610	610	-
H. Altri debiti finanziari correnti		8.500	8.500	-
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		31.660	24.110	7.550
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		19.396	14.932	4.464
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)		20.964	16.500	4.464
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:				
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(10.765)	(6.484)	(4.281)
(2) Debiti verso banche		22.550	15.000	7.550

Al 31 dicembre 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 20,9 milioni (da Euro 16,5 milioni a fine novembre 2010) ed è così composto: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti negativi per Euro 10,8 milioni (rispetto al dato sempre negativo di Euro 6,5 milioni del mese precedente), (ii) crediti finanziari correnti pari a Euro 0,5 milioni (sostanzialmente allineato al dato di novembre) riferibili al *fair value* dei contratti derivati di *trading* per 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 Meridiana S.p.A. di Euro 8,5 milioni, riferibile ad un finanziamento infruttifero erogato nel mese di novembre connesso agli impegni di AKFED già comunicati al mercato.

Con riferimento al finanziamento *stand by revolving* di Euro 15 milioni concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. e scaduto a fine novembre, si ricorda che la Società ha raggiunto in data 23 dicembre 2010 un

accordo globale di rifinanziamento delle linee di credito (per i dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 24 dicembre 2010) assistito da garanzia fideiussoria da parte di Meridiana S.p.A. e lettera di patronage di AKFED.

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

Al 31 dicembre 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 un ammontare di circa Euro 76,1 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 8,8 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 19,7 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 31 dicembre 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,6 milioni riferibili per la maggior parte ad Alitalia in a.s..

Rapporti verso parti correlate

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si segnala che, nell'ambito degli impegni di AKFED comunicati al mercato in data 27 agosto 2010, in data 13 dicembre 2010 la Società ha ricevuto dalla controllante Meridiana S.p.A. l'importo di Euro 5 milioni in conto futuro aumento di capitale.

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

