

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 31 gennaio 2012. 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 dicembre 2011 di Meridiana fly S.p.A. rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

	31/12/11	30/11/11	Variazione
Importi in Euro/000			
A Cassa e c/c bancari attivi (1)	1.238	2.217	(979)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>1.238</b>	<b>2.217</b>	<b>(979)</b>
<b>D. Crediti finanziari correnti</b>	<b>3.917</b>	<b>0</b>	<b>3.917</b>
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.351	7.525	(174)
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	603	613	(10)
H. Altri debiti finanziari correnti	2.627	194	2.433
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>10.581</b>	<b>8.332</b>	<b>2.249</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>5.426</b>	<b>6.115</b>	<b>(689)</b>
<b>K. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>0</b>	<b>3.906</b>	<b>(3.906)</b>
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.596	15.705	(109)
M. Obbligazioni emesse	0	0	0
N. Altri debiti non correnti	11.017	3.000	8.017
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>26.613</b>	<b>18.705</b>	<b>7.908</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>32.039</b>	<b>20.914</b>	<b>11.125</b>
(1) Disponibilità bancarie nette	(6.113)	(5.308)	(805)
(2) Debiti verso banche	23.550	23.843	(293)

Al 31 dicembre 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 32,0 milioni rispetto a € 20,9 milioni di fine novembre 2011, con un peggioramento complessivo di € 11,1 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per € 6,1 milioni, con una riduzione di € 0,8 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 € 2,6 milioni, composti per Euro 0,2 milioni dal debito per valutazione al *fair value* dei contratti di copertura della variazione dei tassi di



interesse (*interest rate swap*), per Euro 0,75 milioni dal debito per *earn-out* maturato nei confronti degli ex azionisti di Air Italy Holding nell'ambito degli accordi per l'acquisizione di Air Italy, e per € 1,7 milioni da debiti assistiti da effetti cambiari rilasciati a garanzia del riscadenziamento di alcuni debiti di fornitura (iv) crediti finanziari 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, riclassificati dai crediti non correnti nel mese precedente; (v) debiti bancari non correnti per complessivi € 15,6 milioni, in linea con il mese precedente, composti dalla quota a lungo termine del mutuo ipotecario per circa Euro 1 milione e dal finanziamento in pool bancario a medio termine per € 14,6 milioni; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a € 11 milioni, relativi a finanziamenti concessi dalla controllante Meridiana a ottobre 2011 e dicembre 2011.

### **Rapporti di debito scaduti**

Al 31 dicembre 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. I debiti scaduti verso fornitori terzi erano pari a € 67,1 milioni, di cui da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni, per € 8,2 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontano a € 27,6 milioni. Si precisa che la Società ha anche crediti scaduti verso parti correlate per circa € 81 milioni.

Al 31 dicembre 2011 non risultano operativi decreti ingiuntivi di importo significativo da fornitori terzi.

### **Rapporti verso parti correlate**

La Società intrattiene con le società controllate e in particolare con Air Italy S.p.A. rapporti per ordinarie operazioni infragruppo concluse a condizioni standard. Il credito netto scaduto al 31 dicembre 2011 verso Air Italy S.p.A. ammonta a circa € 5,5 milioni.

Nel mese di dicembre 2011 la controllante Meridiana ha concesso un nuovo finanziamento a Meridiana fly dell'importo di € 8 milioni con scadenza a 36 mesi fruttifero di interessi a tassi di mercato.

\*\*\*

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.*  
**Nicola Lombardo**  
Tel +39 0789 52938 – 348 8061581  
Fax +39 0789.52972  
ufficio.stampa@meridianafly.com

**Investor Relations**  
*Meridiana fly S.p.A.*  
**Maurizio Cancellieri**  
Tel +39 0789 52901  
Fax +39 789 52922  
investor.relations@meridianafly.com