

## Comunicato stampa/Press release

Olbia, 31 maggio 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 30 aprile 2011 rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

<i>Importi in Euro/000</i>		<b>30/04/11</b>	<b>31/03/11</b>	<b>Variazione</b>
A.	Cassa e c/c bancari attivi (1)	7.887	6.283	1.604
B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>7.887</b>	<b>6.283</b>	<b>1.604</b>
<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>(14)</b>
E.	Debiti bancari correnti (1) (2)	7.471	7.439	32
F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	608	608	0
H.	Altri debiti finanziari correnti	6	0	6
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>8.085</b>	<b>8.047</b>	<b>38</b>
<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>199</b>	<b>1.750</b>	<b>(1.551)</b>
<b>K.</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L.	Debiti bancari non correnti (2)	15.851	15.956	(105)
M.	Obbligazioni emesse	0	0	0
N.	Altri debiti non correnti	8.500	8.500	0
<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>24.351</b>	<b>24.456</b>	<b>(105)</b>
<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>24.550</b>	<b>26.206</b>	<b>(1.656)</b>
(1)	Disponibilità bancarie nette	416	(1.156)	1.572
(2)	Debiti verso banche	23.930	24.003	(73)

Al 30 aprile 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a €24,6 milioni rispetto a €26,2 milioni a fine marzo 2011, con un miglioramento pari a €1,7 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette pari a €0,4 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 €15,8 milioni; (iv) altri debiti non correnti pari a €8,5 milioni che si riferiscono al finanziamento infruttifero erogato dalla controllante Meridiana S.p.A. nel novembre 2010.

## **Rapporti di debito scaduti**

Al 30 aprile 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. L'indebitamento di natura commerciale scaduto verso terzi era pari a €62,3 milioni, di cui scaduti da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni con fornitori, pari a €9,4 milioni, e €29 milioni verso parti correlate. Risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di €3,1 milioni riferibili prevalentemente ad Alitalia in amministrazione straordinaria.



## **Rapporti verso parti correlate**

Nel mese di aprile 2011, nel quadro delle operazioni di ristrutturazione del debito bancario, la controllante Meridiana S.p.A. ha rilasciato a Banca di Sassari S.p.A. una fideiussione a valere sugli affidamenti promiscui pari a € 4 milioni concessi dallo stesso istituto di credito a Meridiana fly S.p.A.. Gli affidamenti in questione sono altresì assistiti da lettera di *patronage* di equivalente importo da parte di Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED), istituzione finanziaria controllata dall'Azionista di riferimento.

\*\*\*

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