

## Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 31 marzo 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:

Euro/000		28/02/11	31/01/11	Variazione
A	Cassa e c/c bancari attivi (1)	3.745	3.722	23
B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>C</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>3.745</b>	<b>3.722</b>	<b>23</b>
<b>D</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>260</b>	<b>387</b>	<b>(127)</b>
E	Debiti bancari correnti (1) (2)	7.342	7.342	-
F	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	608	608	-
H	Altri debiti finanziari correnti	27	-	27
<b>I</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>7.977</b>	<b>7.950</b>	<b>27</b>
<b>J</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>3.972</b>	<b>3.841</b>	<b>131</b>
<b>K</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>	-	-	-
L	Debiti bancari non correnti	15.726	15.726	-
M	Obbligazioni emesse	-	-	-
N	Altri debiti non correnti	8.500	8.500	-
<b>O</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>24.226</b>	<b>24.226</b>	<b>-</b>
<b>P</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>28.198</b>	<b>28.067</b>	<b>131</b>
<b>Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato</b>				
(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(3.597)	(3.620)	23
(2)	Debiti verso banche	23.676	23.676	-

Al 28 febbraio 2011 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 28,2 milioni (da Euro 28 milioni a fine gennaio 2011) ed è così composto: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti negativi per Euro 3,6 milioni (in linea con il dato del mese precedente), (ii) crediti finanziari correnti pari a Euro 0,3 milioni (rispetto a 0,4 milioni di gennaio) riferibili al *fair value* dei contratti derivati di *trading* per operazioni di copertura sul prezzo del *jet fuel* espresso in USD, (iii) la parte corrente dell'indebitamento non corrente fa riferimento alla quota a breve del mutuo ipotecario di Euro 0,6 milioni, (iv) i debiti bancari non correnti di Euro 15,7, stabili rispetto al mese precedente, includono debiti verso banche per finanziamento a 36 mesi per Euro 14,4 milioni oltre alla quota a lungo termine del mutuo ipotecario pari a Euro 1,3 milioni, (v) altri debiti non correnti si riferiscono al debito verso la controllante Meridiana S.p.A. di Euro 8,5 milioni, rappresentato da un finanziamento infruttifero erogato nel mese di novembre 2010.



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

Al 28 febbraio 2011 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 totale di circa Euro 72,9 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 9,1 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 17,7 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 28 febbraio 2011 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 3,2 milioni , di cui Euro 2,6 milioni riferibili ad Alitalia in a.s..

### **Rapporti verso parti correlate**

Come già comunicato al mercato in data 23 marzo 2011, si ricorda che la controllante Meridiana S.p.A. con il supporto di Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) ha effettuato tre distinti versamenti in conto futuro aumento di capitale nel primo trimestre 2011, come segue:

- Euro 6,4 milioni il 25 gennaio 2011;
- Euro 7,5 milioni il 24 febbraio 2011;
- Euro 15 milioni il 22 marzo 2011.

Inoltre la controllante ha formalmente comunicato alla Società in data 23 marzo 2011 un ulteriore impegno a fornire risorse finanziarie atte a garantire la continuità aziendale di Meridiana fly S.p.A. per un arco temporale di almeno 12 mesi fino ad un massimo di Euro 47 milioni mediante:

- sottoscrizione e pagamento di nuove azioni da emettersi nel contesto di un aumento di capitale non ancora deliberato da Meridiana fly S.p.A.;
- versamento in conto futuro aumento di capitale; ovvero
- una combinazione delle due precedenti modalità.

Inoltre, sempre al fine di supportare le esigenze finanziarie connesse alla continuità aziendale, Meridiana S.p.A. si è anche formalmente impegnata a fornire a Meridiana fly ulteriori risorse nella forma di versamenti in conto futuro aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori Euro 7,5 milioni se e nella misura in cui Meridiana fly non raggiunga accordi per ottenere nuovi finanziamenti bancari fino a concorrenza dell'importo suddetto.

Le operazioni suddette sono state oggetto di apposito documento informativo messo a disposizione del pubblico in data 30 marzo 2011 secondo quanto previsto dalla nuova procedura parti correlate di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

\*\*\*\*\*

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

