
Comunicato stampa

Estensione al novembre 2013 del *term loan* di 15 milioni di euro e stipula di un nuovo contratto di finanziamento a medio termine

Olbia, 24 dicembre 2010

Meridiana fly S.p.A. comunica di aver sottoscritto nella serata di ieri con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A. un contratto modificativo del contratto di finanziamento stipulato in data 27 novembre 2007 dell'importo di Euro 15.000.000, che ne prevede l'estensione al 27 novembre 2013, e di avere altresì stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Unicredit S.p.A. un contratto di finanziamento relativo ad una linea di credito a medio termine di natura *revolving* dell'importo massimo di Euro 7.550.000 di durata pari a 18 mesi.

Gli accordi raggiunti con le banche finanziatrici rappresentano una importante tappa nell'ambito del progetto avviato nel novembre 2009 con la decisione di procedere all'integrazione tra le attività di trasporto aereo di Meridiana e quelle dell'allora Eurofly, che nel febbraio 2010 ha dato vita all'odierna Meridiana fly. Tale progetto, proseguito con l'aumento di capitale conclusosi nell'agosto 2010, risulta ora rafforzato dall'accordo raggiunto con le banche finanziatrici coinvolte, che dà stabilità ai rapporti di finanziamento, anche per firma, e che potrà essere seguito in futuro da ulteriori intese con altri istituti per importi inferiori.

L'accordo modificativo prevede principalmente: l'estensione della durata del finanziamento fino al 27 novembre 2013, nuovi limiti all'indebitamento, agli investimenti, all'effettuazione di operazioni straordinarie, obblighi, anche di natura informativa, nuovi *covenant* finanziari (e precisamente, limiti al valore dell'Indebitamento Finanziario Netto, da rilevare semestralmente dal 30 giugno 2011 fino al 30 giugno 2013; determinati rapporti tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDAR e tra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto, da rilevare al 30 giugno e al 31 dicembre 2011, al 30 giugno e al 31 dicembre 2012, nonché al 30 giugno 2013); nuove condizioni economiche, ulteriori dichiarazioni e garanzie, nonché eventi il cui verificarsi determina la decadenza di Meridiana fly dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto ovvero legittima le banche finanziatrici ad esercitare il recesso.. Termini e condizioni dell'accordo sono in linea con le condizioni di mercato per finanziamenti simili concessi a società comparabili.

Come indicato in premessa, Meridiana fly S.p.A. ha contestualmente stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Unicredit S.p.A. un contratto di finanziamento relativo ad una linea di credito a medio termine di natura *revolving* dell'importo massimo di Euro 7.550.000 e di durata pari a 18 mesi e due giorni, i cui principali termini e condizioni sono sostanzialmente coerenti con i termini e condizioni previsti dall'accordo modificativo richiamati in precedenza.

Infine, contestualmente con quanto sopra, Meridiana fly S.p.A. ha rinnovato le linee per firma precedentemente concesse a Meridiana e alla stessa Meridiana fly.

Sia i finanziamenti che i crediti di firma sono assistiti da una fideiussione a prima richiesta, rilasciata dall'azionista di maggioranza Meridiana S.p.A. e da una lettera di *patronage* rilasciata da AKFED, Aga Khan Fund for Economic Development S.A.

Per informazioni:

Media Relations

Meridiana fly S.p.A.

Meridiana S.p.A.

Loredana De Filippo

Tel +39 0789.52801

Fax +39 0789.52972

loredana.defilippo@meridiana.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