

**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI
ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.**

**BANDO DI VENDITA DEI LOTTI DI AEROMOBILI N. 2, 3 E 5,
GIÀ OGGETTO E COME INDICATI NEL BANDO DEL 15 FEBBRAIO 2010**

1. Premesse

Su istanza di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito, “**Alitalia**” o la “**Società**”), il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 29 agosto 2008, ha ammesso la predetta Società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39 e ss. mm., come modificato ed integrato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modifiche dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008, nominando Commissario Straordinario il Prof. Avv. Augusto Fantozzi (di seguito, il “**Commissario Straordinario**”).

In data 5 settembre 2008, il tribunale di Roma, con sentenza n. 287, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società, nominando quale giudice delegato il Dott. Umberto Gentili.

In data 19 novembre 2008, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il “**Ministero**”) un programma di cessione predisposto *ex art. 27, comma 2, lett. b-bis*), del D. Lgs. n. 270 del 1999, il quale prevede, tra l’altro, la vendita degli aeromobili in oggetto di proprietà di Alitalia (di seguito, il “**Programma di Cessione**”).

Con proprio decreto in data 19 novembre 2008, il Ministero ha approvato il Programma di Cessione autorizzandone l’esecuzione.

In attuazione del Programma di Cessione, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con decreto in data 27 gennaio 2010, ha autorizzato il Commissario Straordinario a procedere alla cessione degli aeromobili in oggetto.

A seguito della mancata aggiudicazione dei lotti di aeromobili n. 2, 3 e 5 oggetto del bando di vendita del 15 febbraio 2010, il Commissario Straordinario intende procedere alla cessione degli stessi secondo le modalità, termini e condizioni descritti nel presente ulteriore bando.

La procedura di vendita di cui al presente bando ha ad oggetto i seguenti aeromobili (di seguito, gli “**Aeromobili**”), la cui cessione sarà effettuata esclusivamente per lotti e al prezzo più alto, purché non inferiore al più elevato valore stimato ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. n. 270/1999 e di seguito indicato, in conformità a quanto previsto dall’istanza di autorizzazione.

| MODELLO | MARCHE | LOTTO |
|----------------|---------------|--------------|
| MD 80 | I-DACQ | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DACW | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DACX | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DANL | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DANM | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DANP | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DATR | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DANR | Lotto 2 |

| | | |
|---|--------|---------|
| MD 80 | I-DANV | Lotto 2 |
| MD 80 | I-DAWR | Lotto 2 |
| Valore di perizia lotto 2: Euro 1.116.978,00 | | |
| MD 80 | I-DATD | Lotto 3 |
| MD 80 | I-DATJ | Lotto 3 |
| MD 80 | I-DATO | Lotto 3 |
| MD 80 | I-DAVR | Lotto 3 |
| Valore di perizia lotto 3: Euro 1.175.865,00 | | |
| MD 80 | I-DATH | Lotto 5 |
| MD 80 | I-DATA | Lotto 5 |
| MD 80 | I-DATL | Lotto 5 |
| MD 80 | I-DATB | Lotto 5 |
| Valore di perizia lotto 5: Euro 1.660.910,00 | | |

(*) Si segnala che i valori degli aeromobili sono stati determinati in USD nelle perizie giurate e che, ai fini della presente procedura di vendita, è stato applicato a tali valori il tasso di cambio in Euro vigente al momento dell'asseverazione delle perizie.

I soggetti interessati all'acquisto degli Aeromobili potranno formulare proposte per l'acquisto di uno o più lotti mediante la presentazione dell'“Offerta vincolante” in conformità al testo disponibile sui siti internet: www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com.

Si avverte che nel caso in cui l'Offerta vincolante preveda proposte di acquisto per più lotti la stessa non avrà carattere cumulativo e che, pertanto, si procederà all'aggiudicazione del/dei singolo/i lotto/i e l'offerente sarà, in ogni caso, tenuto ad acquistare il lotto e/o i lotti ad esso assegnati.

2. MODALITA' E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PER L'AGGIUDICAZIONE

Gli Aeromobili vengono venduti in lotti, pertanto non potranno essere presentate Offerte contenenti proposte di acquisto per singoli Aeromobili e, in ogni caso, le Offerte saranno ammesse solo con riferimento alle proposte che hanno ad oggetto l'acquisto di lotti. Non sono ammesse offerte per soggetti terzi o persone da nominare.

A pena di inammissibilità, le offerte dovranno prevedere un prezzo pari o superiore rispetto al più elevato valore stimato ai sensi dell'art. 62 del d. lgs. n. 270/1999 per ciascun lotto (oltre imposte come per legge) e sopra indicato, in conformità a quanto previsto dall'istanza di autorizzazione.

A pena di inammissibilità, le offerte dovranno essere garantite da una cauzione a favore di Alitalia pari al 10% del prezzo offerto. Resta inteso che, nel caso in cui venga presentata offerta per più lotti, sarà necessario prestare specifica ed autonoma cauzione per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. La cauzione potrà essere escussa, anche a titolo di liquidazione di penale, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'offerta vincolante. Tale cauzione dovrà essere separatamente prestata per ciascun lotto per il quale venga proposta l'offerta.

La cauzione, da prestarsi in Euro, potrà essere costituita, alternativamente, tramite:

- a) una o più garanzie autonome a prima richiesta emesse da una banca italiana o estera in favore di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.. Tali garanzie: (i) dovranno essere soggette alla legge italiana e non potranno prevedere la competenza di un foro non italiano; (ii) dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima con pagamento entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Alitalia, rimossa ogni eccezione; (iii) dovranno avere una scadenza non anteriore al giorno 4 giugno 2010;
- b) pegno a favore di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. su contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso a tale data, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
- c) uno o più assegni circolari non trasferibili intestati ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., emessi da banca italiana o estera.

Le cauzioni saranno restituite (i) all'aggiudicatario, contestualmente al ricevimento da parte di Alitalia del pagamento dell'intero prezzo di vendita e (ii) agli altri offerenti entro i cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione con altro offerente del contratto di trasferimento ovvero entro i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione del Commissario Straordinario di non procedere all'aggiudicazione dei lotti per i quali sono state prestate le garanzie.

2.1 Modalità di presentazione dell'offerta

Gli interessati possono presentare offerte in busta chiusa sigillata da consegnare a mano entro le ore 17.00 del giorno 29 aprile 2010 presso la sede di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s. - 00148 Roma - viale A. Marchetti 111, all'attenzione del Commissario Straordinario, recante all'esterno la dicitura "Procedura di Vendita Aeromobili - RISERVATO E CONFIDENZIALE".

La busta dovrà contenere l'offerta vincolante - siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso in calce dal rappresentante legale o da un procuratore, debitamente autorizzato – redatta in conformità al modello pubblicato sul sito internet di Alitalia in a.s. e contenente, a pena di esclusione, le dichiarazioni e gli impegni previsti in tale modello. All'offerta vincolante dovranno essere allegati:

- l'originale della/e garanzia/e bancaria/e ovvero, in caso di pegno di contanti/titoli, l'originale dell'atto di deposito degli stessi da cui risulti il vincolo in favore di Alitalia ovvero l'originale degli assegni circolari intestati ad Alitalia (restando inteso che l'eventuale aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica, anche successiva, della regolarità della cauzione prestata);
- l'originale dell'atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante/procuratore del soggetto offerente per la presentazione dell'offerta vincolante e per partecipare ad eventuali rilanci, anche ai fini della contestuale integrazione della cauzione;
- copia del testo standard del contratto di cessione che sarà utilizzato per la compravendita dei lotti di Aeromobili, siglato in ogni pagina per sua integrale accettazione, nel testo pubblicato sul sito internet di Alitalia in a.s.;
- copia del presente bando debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina in segno di accettazione integrale ed incondizionata dei suoi contenuti.

Le offerte non dovranno contenere termini e/o condizioni espresse o implicite né, in via meramente esemplificativa, potranno essere subordinate ad alcuna ulteriore attività di ulteriore due diligence o a qualsiasi finanziamento o ad altri eventi, autorizzazioni o approvazioni societarie.

Il prezzo offerto per l'acquisto del/dei lotto/i dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere con l'avvertenza che in caso di discordanza prevarrà il valore espresso in lettere. Ove la cauzione non dovesse corrispondere al valore indicato nell'offerta, prevarrà il valore dalla stessa desumibile a condizione che sia almeno pari a quello di perizia. Si avverte che il prezzo indicato nell'offerta (ovvero nell'eventuale fase di gara ai rilanci, come risultante dal verbale della seduta pubblica redatto dal notaio) per l'acquisto del/dei lotto/i si intenderà ripartito tra i singoli Aeromobili facenti parte del/dei lotto/i in proporzione al valore ad essi attribuito nella perizia giurata.

2.2 Esame delle offerte

L'esame delle offerte avverrà a partire dalle ore 12.00 del giorno 30 aprile 2010 alla presenza del Commissario Straordinario (o di un suo delegato) e di un Notaio presso la sede di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s. Alla seduta potranno partecipare non più di n. 2 rappresentanti di ciascun offerente, previa comunicazione dei rispettivi nominativi entro le ore 17.00 del giorno 29 aprile 2010 al seguente indirizzo procedura@it.rothschild.com. Nel corso della seduta, il Commissario Straordinario potrà chiedere agli offerenti eventuali chiarimenti ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario, nel corso della seduta, chiederà agli offerenti di presentare rilanci sul prezzo più alto offerto (a condizione che il rappresentante dell'offerente presente alla seduta pubblica abbia i necessari poteri, anche ai fini della contestuale integrazione della cauzione). I rilanci dovranno essere garantiti da assegni bancari, tratti dagli offerenti su banca italiana o estera, aventi un importo pari al 10% della differenza tra il prezzo proposto nell'offerta presentata ed il prezzo proposto in sede di rilancio. L'emissione dell'assegno bancario è presupposto per l'aggiudicazione.

La migliore offerta si intenderà in ogni caso accettata da Alitalia solo a seguito dell'eventuale relativa comunicazione scritta da parte di Alitalia.

Il prezzo di aggiudicazione sarà ripartito tra i singoli aerei del lotto in proporzione al loro valore di stima risultante dalla perizia giurata.

La stipula del contratto di cessione avverrà, all'esito dell'esame delle offerte, nel giorno e presso la sede che sarà comunicata all'aggiudicatario da Alitalia.

Resta inteso che le offerte perderanno la loro efficacia solo a seguito della scadenza del termine in esse previsto o allo scadere del più breve termine che verrà eventualmente comunicato per iscritto da parte di Alitalia e che, pertanto, l'avvenuta accettazione di altra offerta da parte di Alitalia prima del termine di cui sopra non comporterà la perdita di efficacia delle altre offerte presentate. In ogni caso, qualora per qualsivoglia motivo e ragione, non sia possibile addivenire al trasferimento del/dei lotto/i all'offerente selezionato, resterà impregiudicata la facoltà da parte di Alitalia di aggiudicare il/i lotto/i alla seconda migliore offerta (e così a seguire alle successive offerte, se del caso).

3. DUE DILIGENCE

I soggetti interessati – previa richiesta da formulare a mezzo posta elettronica all'indirizzo procedura@it.rothschild.com – saranno ammessi a svolgere una due diligence sugli Aeromobili (la “**Due Diligence**”) in conformità ai termini che saranno indicati dalla Procedura, previa sottoscrizione da parte dei soggetti interessati del regolamento di due diligence e dell'accordo di

riservatezza che saranno forniti da Alitalia. Subordinatamente alla puntuale formulazione della relativa richiesta, la Due Diligence potrà essere svolta dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2010 alle ore 17.00 del giorno 26 aprile 2010.

4. CHIARIMENTI

Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente procedura di vendita potranno richiederli inviando apposita richiesta entro e non oltre le ore 17.00 del 26 aprile 2010, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: procedura@it.rothschild.com, indicando quale oggetto “chiarimenti su procedura di vendita aeromobili”.

Il Commissario Straordinario (o soggetto da esso delegato), con l’assistenza dei propri advisors, provvederà ad inviare i chiarimenti e/o le informazioni richieste a tutti i richiedenti entro e non oltre il termine delle ore 17.00 del giorno 28 aprile 2010.

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ogni determinazione in ordine alla presente procedura di vendita ed alla conseguente stipula del contratto di cessione è condizionata ed in ogni caso soggetta alle determinazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere del Comitato di Sorveglianza.

La pubblicazione del presente bando, la ricezione di manifestazioni di interesse e offerte da parte del Commissario Straordinario non comportano per quest’ultimo alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte di Alitalia e/o del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario non è responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornite.

Con riferimento all’acquisto degli Aeromobili, resta inteso che, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l’evizione, il Commissario Straordinario non presterà alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla compravendita degli Aeromobili, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità degli Aeromobili stessi. L’acquisto degli Aeromobili avverrà nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come “visti e piaciuti”.

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla procedura di vendita e di sospenderne, interrompere, modificarne i termini e le condizioni o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti. Anche in tali ipotesi, i soggetti interessati non potranno avanzare, nei confronti del Commissario Straordinario, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo.

Gli advisors del Commissario Straordinario non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati che, mediante l’accettazione dei termini del presente bando, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all’attività dai medesimi svolta in favore del Commissario Straordinario.

Il presente Bando non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile.

Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni degli Aeromobili, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all’analisi dell’operazione.

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla presente vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà Alitalia, nella persona del Commissario Straordinario (o del soggetto da esso delegato) e per quanto di rispettiva competenza, nei confronti dei quali il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Il presente bando, la relativa procedura di vendita e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana

Per ogni controversia relativa al presente bando, alla relativa procedura di vendita, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente bando è pubblicato sui siti internet della Procedura www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it in lingua italiana ed inglese, fermo restando che farà fede il testo in lingua italiana. In particolare, il contratto di compravendita degli Aeromobili sarà concluso in lingua italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi