

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

Oggetto: bando per la procedura di vendita di n. 46 aeromobili appartenenti ad Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. ed Alitalia Express S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria.

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.

Su istanza del Commissario Straordinario, con decreto del 15 settembre 2008, è stata inoltre ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria anche la società Alitalia Express S.p.A. (di seguito, “**Alitalia Express**”).

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 oggetto del presente Bando ai seguenti termini e condizioni (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.

Pertanto, il Commissario Straordinario, in conformità alle modalità, termini e condizioni descritti nel presente bando (di seguito, il “**Bando**”), intende avviare la procedura di vendita (di seguito, la “**Procedura di Vendita**”) dei seguenti aeromobili, come meglio descritti nelle schede tecniche di cui all’Allegato n. 1 al Bando medesimo (di seguito, gli “**Aeromobili**” e, singolarmente, l’“**Aeromobile**”):

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	B767-300ER	I-DEIF	Alitalia
2.	B767-300ER	I-DEIL	Alitalia
3.	MD-80 (141 posti)	I-DAWR	Alitalia
4.	MD-80 (141 posti)	I-DACQ	Alitalia
5.	MD-80 (141 posti)	I-DACW	Alitalia
6.	MD-80 (141 posti)	I-DACX	Alitalia
7.	MD-80 (141 posti)	I-DANM	Alitalia
8.	MD-80 (141 posti)	I-DANP	Alitalia
9.	MD-80 (141 posti)	I-DANV	Alitalia
10.	MD-80 (141 posti)	I-DATA	Alitalia

11.	MD-80 (141 posti)	I-DATO	Alitalia
12.	MD-80 (141 posti)	I-DATB	Alitalia
13.	MD-80 (141 posti)	I-DATD	Alitalia
14.	MD-80 (141 posti)	I-DATF	Alitalia
15.	MD-80 (141 posti)	I-DATH	Alitalia
16.	MD-80 (141 posti)	I-DATJ	Alitalia
17.	MD-80 (141 posti)	I-DATK	Alitalia
18.	MD-80 (141 posti)	I-DATL	Alitalia
19.	MD-80 (141 posti)	I-DATR	Alitalia
20.	MD-82 (164 posti)	I-DAVR	Alitalia
21.	MD-82 (164 posti)	I-DAVV	Alitalia
22.	MD-82 (164 posti)	I-DACP	Alitalia
23.	MD-82 (164 posti)	I-DANL	Alitalia
24.	MD-82 (164 posti)	I-DANR	Alitalia
25.	ERJ-145	I-EXMA	Alitalia
26.	ERJ-145	I-EXME	Alitalia
27.	ERJ-145	I-EXMI	Alitalia
28.	ERJ-145	I-EXMO	Alitalia
29.	ERJ-145	I-EXMU	Alitalia
30.	ERJ-145	I-EXMB	Alitalia
31.	ERJ-145	I-EXMC	Alitalia
32.	ERJ-145	I-EXMD	Alitalia
33.	ERJ-145	I-EXMF	Alitalia
34.	ERJ-145	I-EXMG	Alitalia
35.	ERJ-145	I-EXMH	Alitalia
36.	ERJ-145	I-EXML	Alitalia
37.	ERJ-145	I-EXMM	Alitalia
38.	ERJ-145	I-EXMN	Alitalia
39.	ATR72-210	I-ATRO	Alitalia
40.	ATR72-210	I-ATRQ	Alitalia
41.	ATR72-210	I-ATRR	Alitalia
42.	ATR72-210	I-ATRS	Alitalia
43.	ATR72-500	I-ATLR	Alitalia
44.	ATR72-500	I-ATSM	Alitalia
45.	ATR72-500	I-ATPM	Alitalia
46.	ATR72-500	I-ATMC	Alitalia Express

La vendita degli Aeromobili sarà effettuata, in linea di principio, per lotti, così composti (di seguito, i “**Lotti**” e, singolarmente, il “**Lotto**”):

Lotto n. 1

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	B767-300ER	I-DEIF	Alitalia
2.	B767-300ER	I-DEIL	Alitalia

Lotto n. 2

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	MD-80 (141 posti)	I-DAWR	Alitalia

Lotto n. 3

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	MD-80 (141 posti)	I-DATL	Alitalia
2.	MD-80 (141 posti)	I-DANP	Alitalia
3.	MD-80 (141 posti)	I-DATA	Alitalia
4.	MD-80 (141 posti)	I-DATF	Alitalia
5.	MD-82 (164 posti)	I-DAVR	Alitalia
6.	MD-82 (164 posti)	I-DACP	Alitalia
7.	MD-82 (164 posti)	I-DANR	Alitalia

Lotto n. 4

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	MD-80 (141 posti)	I-DACQ	Alitalia
2.	MD-80 (141 posti)	I-DACX	Alitalia
3.	MD-80 (141 posti)	I-DANM	Alitalia
4.	MD-80 (141 posti)	I-DATD	Alitalia
5.	MD-80 (141 posti)	I-DATH	Alitalia
6.	MD-80 (141 posti)	I-DATJ	Alitalia
7.	MD-82 (164 posti)	I-DANL	Alitalia

Lotto n. 5

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	MD-80 (141 posti)	I-DACW	Alitalia
2.	MD-80 (141 posti)	I-DANV	Alitalia
3.	MD-80 (141 posti)	I-DATO	Alitalia
4.	MD-80 (141 posti)	I-DATB	Alitalia
5.	MD-80 (141 posti)	I-DATK	Alitalia
6.	MD-80 (141 posti)	I-DATR	Alitalia
7.	MD-82 (164 posti)	I-DAVV	Alitalia

Lotto n. 6

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	ERJ-145	I-EXMA	Alitalia
2.	ERJ-145	I-EXME	Alitalia
3.	ERJ-145	I-EXMI	Alitalia
4.	ERJ-145	I-EXMO	Alitalia
5.	ERJ-145	I-EXMU	Alitalia
6.	ERJ-145	I-EXMB	Alitalia
7.	ERJ-145	I-EXMC	Alitalia
8.	ERJ-145	I-EXMD	Alitalia
9.	ERJ-145	I-EXMF	Alitalia
10.	ERJ-145	I-EXMG	Alitalia
11.	ERJ-145	I-EXMH	Alitalia
12.	ERJ-145	I-EXML	Alitalia
13.	ERJ-145	I-EXMM	Alitalia
14.	ERJ-145	I-EXMN	Alitalia

Lotto n. 7

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	ATR72-210	I-ATRO	Alitalia
2.	ATR72-210	I-ATRQ	Alitalia
3.	ATR72-210	I-ATTR	Alitalia
4.	ATR72-210	I-ATRS	Alitalia

Lotto n. 8

N.	Modello	Targa	Società proprietaria
1.	ATR72-500	I-ATLR	Alitalia
2.	ATR72-500	I-ATSM	Alitalia
3.	ATR72-500	I-ATPM	Alitalia
4.	ATR72-500	I-ATMC	Alitalia Express

I soggetti interessati all'acquisto degli Aeromobili (di seguito, i “**Soggetti Interessati**”) potranno indifferentemente manifestare interesse per l'acquisto di uno o più Lotti.

È facoltà dei Soggetti Interessati manifestare interesse per l'acquisto anche di singoli Aeromobili ricompresi in un determinato Lotto ovvero in Lotti diversi, riservandosi il Commissario Straordinario di prendere in considerazione le offerte relative a singoli aeromobili a propria discrezione, in applicazione del criterio di massimo realizzo, e ferma in ogni caso la scindibilità delle offerte. In particolare, in caso di presentazione di offerte per più Lotti e/o singoli aeromobili, le stesse si intenderanno scindibili con facoltà del Commissario Straordinario di aggiudicarle in tutto o in parte per singoli Lotti e/o aeromobili.

I Soggetti Interessati si dovranno impegnare a non utilizzare a scopi commerciali i segni distintivi di cui sono titolari Alitalia ed Alitalia Express ed a provvedere alla sostituzione della livrea degli aeromobili immediatamente dopo la stipula del contratto di cessione ed, in ogni caso, prima che gli aeromobili stessi lascino il territorio italiano a propria cura e spese.

Tutto ciò premesso, si indicano di seguito le modalità, i termini e le condizioni relative alle prime fasi della procedura di Vendita, consistenti in **(i)** presentazione delle manifestazioni di interesse (di seguito, le “**Manifestazioni di Interesse**” e, singolarmente, la “**Manifestazione di Interesse**”) e **(ii)** svolgimento della due diligence (di seguito, la “**Due Diligence**”).

2. INVITO A MANIFESTARE INTERESSE – MODALITA', TERMINI E CONDIZIONI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti Interessati sono invitati a far pervenire una Manifestazione di Interesse, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicati e redatta conformemente al modello riportato all'Allegato n. 2 al presente Bando.

La Manifestazione di Interesse può essere formulata da soggetti italiani o esteri.

La Manifestazione di Interesse può essere formulata anche da soggetti legati tra loro da accordi associativi, stabili o temporanei (di seguito, il “**Raggruppamento**”).

Non verranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse:

- pervenute da soggetti che, alla data della presentazione della Manifestazione di Interesse, siano sottoposti a procedure di liquidazione, concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura che, in base all'ordinamento italiano o estero, denoti la sussistenza dello stato di insolvenza, cessazione dell'attività o gestione coattiva;
- che siano proposte per persona da nominare o per le quali non sia chiaramente identificabile il soggetto interessato o un Raggruppamento;
- redatte in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;
- che non siano predisposte in conformità con tutto quanto previsto nel presente Bando.

Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 (ora di Roma), del giorno 29 gennaio 2009, a mezzo lettera o fax, corredate da una copia dei documenti di seguito indicati, e recanti nell'intestazione e nell'indirizzo l'indicazione “Manifestazione di Interesse – Procedura Alitalia – Vendita Aeromobili”, a:

Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.

Alitalia Express S.p.A. in a.s.

c/o Viale Alessandro Marchetti n. 111

00148 Roma

All'attenzione del Commissario Straordinario

La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato. In caso di interesse manifestato da parte di un Raggruppamento, la Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le società componenti il Raggruppamento.

La Manifestazione di Interesse dovrà indicare:

- denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail del/dei Soggetto/i Interessato/i ovvero, in caso di Raggruppamento, delle singole società componenti lo stesso e del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con i venditori;
- indicazione del Lotto ovvero dei Lotti nonché, eventualmente, dell'Aeromobile ovvero degli Aeromobili per i quali si intende manifestare interesse;
- breve descrizione delle attività svolte dal soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse. In caso di Raggruppamento, tale descrizione dovrà essere effettuata dalle singole società componenti il Raggruppamento;

- illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ultimo triennio (ove applicabile anche su base consolidata) del soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse ovvero, in caso di Raggruppamento, delle singole società componenti lo stesso;
- dichiarazione che il soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse ovvero, in caso di Raggruppamento, le società componenti lo stesso, non sono assoggettate ad alcuna procedura concorsuale applicabile in base alla legge italiana o dello Stato estero di appartenenza.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere accompagnata da copia del presente Bando, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto - in calce - per esteso dal soggetto interessato ovvero dai legali rappresentanti delle singole società componenti il Raggruppamento come accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati.

A seguito della verifica delle Manifestazioni di Interesse pervenute, il Commissario Straordinario invierà a tutti i soggetti ammessi alle fasi successive della Procedura di Vendita (di seguito, i **“Soggetti Ammessi”**) apposita comunicazione di ammissione (di seguito, la **“Comunicazione di Ammissione”**), con indicazione del periodo di tempo a loro concesso per l'espletamento della Due Diligence. In ogni caso, **(i)** lo svolgimento della Due Diligence sarà consentito per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni e **(ii)** sarà garantito un intervallo di tempo di almeno 7 giorni tra la conclusione della Due Diligence ed il termine per la presentazione dell'offerta vincolante.

3. DUE DILIGENCE

Nella Comunicazione di Ammissione saranno altresì stabilite le modalità e la tempistica dello svolgimento della Due Diligence da parte dei Soggetti Ammessi.

In ogni caso, lo svolgimento della Due Diligence sarà subordinato alla sottoscrizione per integrale accettazione del regolamento di Due Diligence (di seguito, il **“Regolamento di Due Diligence”**) e dell'accordo di riservatezza (di seguito, l'**“Accordo di Riservatezza”**).

4. ULTERIORE SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA

All'esito della Due Diligence, sarà inviata ai Soggetti Ammessi un'ulteriore comunicazione recante l'indicazione dei termini, modalità e condizioni di presentazione di un'offerta vincolante.

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O SPIEGAZIONI ALL'OFFERENTE

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di chiedere ai Soggetti Interessati chiarimenti e/o spiegazioni sul contenuto della Manifestazione di Interesse.

Tali chiarimenti dovranno essere forniti in forma scritta e secondo le modalità e le tempistiche indicate nella richiesta.

6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Qualora il Soggetto Interessato desideri ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Bando potrà richiederli inviando apposita richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2009, 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 18.00 del giorno 22 gennaio 2009, ove ciò non arrechi pregiudizio alla riservatezza degli offerenti, a pubblicare le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute su apposita sezione del sito Internet della Società.

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ogni determinazione in ordine al presente Bando, alla Procedura di Vendita ed alla conseguente stipula del Contratto di Cessione è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico ed al previo parere del Comitato di Sorveglianza.

La pubblicazione del presente Bando, la ricezione delle Manifestazioni di Interesse 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 delle società 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 sospendere, 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 la sottoscrizione 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 dei Beni, 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 dismissione, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno Alitalia ed Alitalia Express, 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 e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente bando è pubblicato, in lingua italiana, su un quotidiano nazionale in estratto e integralmente sui siti internet della Procedura www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it. Il presente bando è, altresì, pubblicato, in lingua inglese, su un quotidiano internazionale e su una rivista specializzata di settore in estratto ed integralmente sui predetti siti della Procedura, fermo restando che farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi

Allegato n. 1
Schede Tecniche degli Aeromobili

Allegato n. 2
Manifestazione di Interesse