

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

AVVISO DI VENDITA DI AEROMOBILI

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 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 occasione delle operazioni di esecuzione del programma di Cessione, Alitalia ha ricevuto da un potenziale acquirente un’offerta per l’acquisto n. 14 aeromobili ERJ-145. L’offerta prevede l’acquisto degli aeromobili nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano (“*as is where is*”) ad un prezzo di Euro 1.753.155,68 per ciascun aeromobile (e così per complessivi Euro 24.544.179,52 per l’intero lotto); l’offerta prevede altresì un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto e che il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto integralmente al momento della conclusione della compravendita (l’“**Offerta di Acquisto**”).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con decreto in data 6 ottobre 2009, ha autorizzato il Commissario Straordinario ad accettare l’Offerta di Acquisto previa ricerca sul mercato di eventuali offerte migliorative.

Con il presente avviso il Commissario Straordinario invita pertanto qualsiasi soggetto che sia interessato all’acquisto degli aeromobili in oggetto a formulare offerte migliorative rispetto all’Offerta di Acquisto secondo le modalità, termini e condizioni di seguito descritti.

La procedura di vendita per la ricerca di eventuali offerte migliorative ha ad oggetto i seguenti aeromobili (di seguito, gli “**Aeromobili**”):

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

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

Le offerte dovranno essere migliorative rispetto all'Offerta di Acquisto e pertanto dovranno prevedere, a pena di inammissibilità, un prezzo di acquisto per l'intero lotto superiore a complessivi Euro 24.544.179,52, oltre imposte come per legge.

A pena di inammissibilità, le offerte dovranno essere garantite da una cauzione a favore di Alitalia pari al 10% del prezzo offerto. La cauzione 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 30 novembre 2009;
- 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.

La cauzione sarà restituita da Alitalia in caso di mancata accettazione dell'offerta entro il termine di scadenza della stessa, perdita totale degli Aeromobili prima della consegna ovvero mancata consegna o mancato trasferimento della piena proprietà degli Aeromobili per fatto non imputabile all'acquirente. La cauzione sarà inoltre restituita all'aggiudicatario contestualmente alla stipula del contratto di compravendita ed al pagamento dell'intero prezzo.

Gli Aeromobili vengono venduti in lotto, pertanto non saranno ammesse offerte aventi ad oggetto singoli Aeromobili. Non sono ammesse offerte per soggetti terzi o persone da nominare.

In seduta pubblica, in caso di ricezione di offerte migliorative validamente presentate, il Commissario Straordinario 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 al fine di adeguare contestualmente la cauzione con assegno bancario). Anche il soggetto che ha proposto l'Offerta di Acquisto sarà invitato alla seduta pubblica e potrà proporre eventuali rilanci.

In caso di mancata ricezione di offerte migliorative validamente presentate e/o di rilanci, il Commissario Straordinario avverte sin d'ora che procederà a trattativa con il soggetto che ha presentato l'Offerta di Acquisto.

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 23 ottobre 2009 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;
- copia del testo standard del contratto di cessione che sarà utilizzato per la compravendita degli aeromobili, siglato in ogni pagina per sua integrale accettazione, nel testo pubblicato sul sito internet di Alitalia in a.s.;
- copia del presente avviso debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina in segno di accettazione integrale ed incondizionata dei suoi contenuti.

Le offerte non dovranno contenere alcuna condizione espressa o implicita né, in via meramente esemplificativa, potranno essere subordinata 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 lotto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere con l'avvertenza che in caso di discordanza prevarrà il valore espresso in lettere. 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 lotto si intenderà ripartito in parti uguali tra i vari aeromobili facenti parte del lotto.

2.2 Esame delle offerte

L'esame delle offerte avverrà a partire dalle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2009 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 n. 2 rappresentanti di ciascun offerente, previa comunicazione dei rispettivi nominativi entro le ore 17.00 del giorno 23 ottobre 2009 al seguente indirizzo procedura@it.rothschild.com. Nel corso della seduta, il Commissario Straordinario potrà chiedere agli offerenti eventuali chiarimenti ed integrazioni.

In caso di ricezione di offerte, validamente presentate, migliorative all'Offerta di Acquisto, 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 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 di aggiudicazione proposto in sede di rilancio. Anche il soggetto che ha proposto l'Offerta di Acquisto sarà invitato alla seduta pubblica e potrà proporre eventuali rilanci.

In caso di mancata ricezione di offerte migliorative validamente presentate e/o di rilanci, il Commissario Straordinario avverte sin d'ora che procederà a trattativa con il soggetto che ha presentato l'Offerta di Acquisto.

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

La stipula del contratto di cessione avverrà, all'esito dell'esame delle offerte, nel giorno e presso la sede che sarà tempestivamente comunicata all'aggiudicatario, entro il 5° giorno lavorativo successivo all'accettazione dell'offerta, da indicarsi con un preavviso di 2 giorni lavorativi.

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 degli Aeromobili all'offerente selezionato, resterà impregiudicata la facoltà da parte di Alitalia di aggiudicare il lotto alla seconda migliore offerta (e così a seguire alle successive offerte, se del caso).

3. VIRTUAL DATA ROOM

I soggetti interessati, su richiesta da formulare a mezzo posta elettronica all'indirizzo procedura@it.rothschild.com, saranno ammessi alla *virtual data room* relativa agli Aeromobili (la “**Virtual Data Room**”) che sarà accessibile dalla data di pubblicazione del presente avviso sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte vincolanti, previa sottoscrizione da parte dei soggetti interessati del regolamento di Virtual Data Room e dell'accordo di riservatezza che saranno forniti da Alitalia.

4. CHIARIMENTI

Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente avviso di vendita potranno richiederli inviando apposita richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 21 ottobre 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 12.00 del giorno 22 ottobre 2009.

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ogni determinazione in ordine al presente avviso di vendita, alla 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 avviso, 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 la sottoscrizione del presente avviso di vendita, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività da medesimo 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 avviso, la relativa procedura di vendita e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana

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

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

Roma, 14 ottobre 2009

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi