

Schema di FIDEIUSSIONE bancaria
di cui Punto 16 del Bando di gara

(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

Alla Aerdorica S.p.a.

.....
Falconara Marittima

....., li

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

- La Aerdorica S.p.A. (di seguito anche "Società") intende riservare ai terzi la sottoscrizione di aumento di capitale sociale per Euro 15 milioni;
- L'Aerdorica S.p.A. - al fine di quanto sopra indicato - ha pubblicato in data il Bando di gara per la selezione di socio attraverso la sottoscrizione di aumento di capitale di Euro 15 milioni;
- il Bando di gara, riportato nell'Allegato I del presente atto, è stato sottoscritto per accettazione dai partecipanti alla Gara (di seguito anche "Offerenti") e consegnato alla Società nell'ambito della Procedura di gara (di seguito anche "Procedura");
- il Punto 16 del Bando di gara prevede che l'Offerta di cui al Punto 8 del Bando stesso, dovrà comprendere, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 4% dell'importo del capitale sociale da sottoscrivere, dunque non inferiore a Euro 600.000,00. Tale garanzia dovrà essere prestata nella forma di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da una primaria Banca o Compagnia Assicurativa;
- la fideiussione di cui sopra sarà posta a garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione;
- nel Bando di gara, al Punto 16, si precisa che la fideiussione dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato 4 al Bando stesso;
- l'accordo di sottoscrizione consegnato ai partecipanti alla gara in sede di data room, conformemente alle tempistiche di versamento del capitale come indicate nel Business Plan 2018/2022 della società, o in arco temporale inferiore per volontà dell'investitore, prevede che la prima fideiussione, pari al 4% dell'importo offerto per l'aumento del capitale sociale da sottoscrivere, accompagni l'Offerta e che sia integrata / sostituita fino all'ammontare del 100% del capitale sociale da sottoscrivere e fornita alla Società non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell'udienza per l'omologa del Concordato presentato da Aerdorica;
- la XXXX S.p.A. (nel caso di Raggruppamento le società XXXX, YYYY, ...) ha / hanno presentato Offerta di cui al Punto 8 del citato Bando di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in codice fiscale, iscritta al Registro delle Imprese n., iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale (qui di seguito definita "Banca"), in persona dei suoi legali rappresentanti:, in seguito ad espressa formale richiesta della XXXX s.p.a. (ovvero delle società XXXX, YYYY, in caso di Raggruppamento) con sede in capitale sociale deliberato di, di cui sottoscritto, di cui versato, iscritta presso, codice fiscale e partita IVA n. (qui di seguito definita/e "Offerente"), rilascia la presente fideiussione (qui di seguito definita "Fideiussione") in favore di Aerdorica S.p.a., **avente durata di 180 giorni** a decorrere dal 2017 (termine ultimo per la presentazione dell'Offerta), secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, garantisce la corretta partecipazione dell'Offerente alla Procedura, nonché l'adempimento, da parte dell'Offerente risultante aggiudicatario, di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione.

Per l'effetto si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo richiesto da Aerdorica S.p.a. fino all'ammontare massimo di Euro (.....), a fronte di semplice richiesta scritta della Società stessa (da effettuarsi nelle forme contenute nella richiesta di pagamento allegata alla presente Fideiussione, che costituisce parte integrante della stessa, come Allegato II), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Offerente abbia sollevato in merito.

A seguito della richiesta la Banca pagherà a Aerdorica S.p.a., a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

Aerdorica S.p.a. disporrà lo svincolo della Fideiussione presentata dall'Offerente aggiudicatario e dagli offerenti non aggiudicatari immediatamente dopo il perfezionamento del Contratto di sottoscrizione e dei Patti parasociali.

Ai fini dello svincolo della Fideiussione, Aerdorica S.p.a. porrà in essere le formalità necessarie e darà comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente Fideiussione, espressamente solleva Aerdorica S.p.a. dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui Aerdorica S.p.a. non abbia proposto istanza contro l'Offerente o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente Fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale dell'Offerente nei confronti di Aerdorica S.p.a. dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente Fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di Aerdorica S.p.a., in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che l'Offerente possa avere a qualsiasi titolo nei confronti di Aerdorica S.p.a.

Allegato 4

Distinti saluti.

(NOME BANCA)
(FIRME)

AUTENTICA DELLE FIRME

All.to I Bando di gara

Allegato 4

Allegato II - Richiesta di pagamento

Carta intestata Aerdorica S.p.a.

**RICHIESTA DI PAGAMENTO RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE BANCARIA DI CUI AL PUNTO
16 DEL BANDO DI GARA
per la selezione di socio attraverso la sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Euro
15 milioni della Aerdorica S.p.A.**

RACCOMANDATA A/R

Spettabile

Banca.....
Via

RACCOMANDATA A/R

p.c. Spettabile

Società.....
Via

Prot..... ,

La presente richiesta di pagamento viene inoltrata in accordo a quanto previsto nella lettera di fideiussione da Voi sottoscritta in data, in favore della scrivente Aerdorica s.p.a., Vostro riferimento n..... (di seguito definita "Fideiussione"), in relazione alla procedura di gara indetta da Aerdorica s.p.a. per la selezione di socio per la sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Euro 15 milioni.

Aerdorica s.p.a., con la presente richiesta di pagamento dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che la Società, con sede in capitale sociale lire, iscritta presso il Registro delle imprese di al n.....(qui di seguito definita "Società") non ha adempiuto, nell'ambito della procedura di gara, agli impegni garantiti dalla citata fideiussione. In particolare la Società:

➤ *non ha tenuto un corretto comportamento durante la partecipazione alla procedura di gara, come risulta dalla determinazione del responsabile del procedimento n. ... del che si allega in copia alla presente;*

ovvero

➤ *non ha adempiuto agli impegni conseguenti all'aggiudicazione di cui al Bando di gara . Aerdorica s.p.a., con determinazione del responsabile del procedimento n. ... del che si allega in copia alla presente, ha pertanto disposto la decadenza dell'aggiudicazione.*

Aerdorica s.p.a, in accordo con quanto stabilito nella Fideiussione, richiede il pagamento della somma di euro, e che tale pagamento venga da Voi effettuato, indicando la causale, con bonifico bancario in favore di Aerdorica s.p.a. presso la Banca conto corrente n., CAB, ABI, con valuta entro il terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento da parte Vostra della presente richiesta di pagamento.

Distinti saluti.

Aerdorica s.p.a.