



agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale

fondo regionale trasporti - patrimonio destinato

Prot. n. 1002/2021

Perugia li 26/11/2021

Comune di Terni
Direzione Attività Finanziarie
Piazza M. Ridolfi, 39
05100Terni
grazia.marcucci@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: riscontro richiesta informazioni ai fini dell'istruttoria sulla definitività del bilancio finale di liquidazione della società ATC S.p.A. ed attuazione del contestuale piano di riparto.

Con la presente si riscontra la vostra nota di pari oggetto e si comunica quanto segue:

- Il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2020 è pari a 12 (dodici) unità.
- L'organo amministrativo è individuato nell' Amministratore Unico.
- Il valore del fatturato medio conseguito nel triennio 2018-2020 è di € 12.826.852 (€ dodicimilionioctocentoventiseimilaottocentocinquantadue).
- Il rispetto dei limiti ai compensi degli amministratori fissato dal comma sesto dell'art 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è sancito nell'art 18 comma sei dello Statuto Societario reperibile nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di Umbria TPL e Mobilità S.p.A all'indirizzo <http://www.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/amministrazione-trasparente>.
- I bilanci relativi agli anni 2016 - 2019, sono pubblicati e reperibili nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. all'indirizzo <http://www.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/amministrazione-trasparente>.
- Il bilancio per l'anno 2020, in corso di approvazione, è stato trasmesso ai soci con la PEC di Convocazione dell'Assemblea per il 20/12/2021 e la documentazione è scaricabile al seguente indirizzo: <http://storage.umbriamobilita.it/f/7b0ff88ef6/?raw=1>

Gli ulteriori dati richiesti sono sostanzialmente contenuti nella relazione sul Governo Societario inviata anch'essa ai soci con la PEC sopra citata.

Si allega infine l'intervenuto Accordo di Risanamento con gli Istituti di Credito ed il Piano di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) L.F.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Responsabile
Dott. Pasquale Pasquini

Umbria TPL
e Mobilità S.p.A.

Str. Santa Lucia 4
06125 Perugia (PG)

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it

umbriamobilita.it

Capitale Sociale €
26.491.374,00 int. versato

REA PG - 269463

Codice Fiscale e P.IVA
03176620544



Spettabili

MPS Leasing & Factoring S.p.A.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

AMCO S.p.A.

Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria società cooperativa

Banco BPM S.p.A.

Italfondionario S.p.A.

BPER Banca S.p.A.

Roma, 30 settembre 2021

A mezzo PEC

Oggetto: Accordo di risanamento

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese tra noi intercorse, per proporVi un accordo di risanamento, secondo i termini di seguito indicati.

**** *
**** *
**** *
**** *

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



ACCORDO DI RISANAMENTO TRA

1. MPS Leasing & Factoring S.p.A., con sede legale e direzione generale in Siena, Via Aldo Moro n. 11/13, 53100 (SI), Cap. Soc. di Euro 512.787.491,00i.v. – Partiva IVA n. 01483500524, Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle Imprese di Siena: 92034720521; iscritta al n. 5515 dell’Albo delle banche ex art. 13 D. Lgs. 385/1993, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 – Codice gruppo 1030.6. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("MPSLF") ;
2. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30 (già via Vittorio Veneto n.119), iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi, capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma n. 09339391006 (“BNL”);
3. Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8 - codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158; partita IVA 11991500015 (IT11991500015) iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 n. 5361 Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto al n. 5086 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("ISP"); tale banca è subentrata, a far data dal 12 aprile 2021, senza soluzione di continuità in tutti i rapporti contrattuali in essere con UBI Banca S.p.A. per effetto di fusione per incorporazione con atto del 26 marzo 2021 Notaio Marchetti - Milano;
4. Banco di Desio e della Brianza S.p.A, con sede in Desio (20832 – MB) Via Rovagnati 1, P.IVA 10537880964 e C.F 01181770155, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094 e iscritta all’Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 (“BDB”);
5. AMCO S.p.A., con sede legale in Via Santa Brigida, 39 – 80133 Napoli e Direzione generale in Via del Lauro, 5/7 – 20121 Milano , Capitale Sociale di Euro

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



655.153.674,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05828330638; iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385/93 al n° 6 Cod. ABI 12933,; subentrata, senza soluzione di continuità in tutti i rapporti contrattuali in essere con Banca Carige S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per effetto di cessione, con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ("AMCO");

6. Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria società cooperativa, con legale in con sede legale in Sovicille (SI), Via del Crocino numero 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 03518350545; iscritta all'albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 n. 8057, aderente al Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo ("BCC");

7. Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, piazza F. Meda 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM – P. IVA 10537050964, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca d'Italia e capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM, iscritto al n. 5034 dell'Albo dei Gruppi Bancari ("BPM");

8. Italfondionario S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Roma, Via Mario Carucci n. 131, capitale sociale pari a Euro 4.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00399750587, partita IVA 00880671003, Iscritta al n. 32447 dell'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art.106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) e al n. 96 dell'Albo degli Istituti di Pagamento ai sensi dell'art. 114novies TUB, appartenente al Gruppo doValue e soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A. ("Italfondionario"), che agisce in nome e per conto di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. ("Finint SGR"), con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno n. 03864480268, appartenente al Gruppo Finanziaria Internazionale e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., iscritta

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



all'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Sezione Gestori di FIA al n. 70, che a sua volta agisce in qualità di società di gestione, e quindi per conto, del fondo di investimento alternativo italiano, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato "Efesto" ("Fondo Efesto"), operante ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b della legge 30 aprile 1999 n. 130, come successivamente modificata e integrata; il Fondo Efesto è subentrato, a far data dal 27 ottobre 2020, senza soluzione di continuità in tutti i rapporti contrattuali in essere con UniCredit S.p.A. per effetto di cessione del 2 novembre 2020, con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 132 del 10 novembre 2020;

9. BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 i.v., codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, codice ABI 5387.6, iscritta all'Albo delle Banche n. 4932, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 ("BPER");

(MPSLF, BNL, ISP, BDB, Amco, BCC, BPM, Fondo Efesto e BPER di seguito ciascuno singolarmente definito come "Istituto Finanziario" o "Istituto" e, congiuntamente, gli "Istituti Finanziari" o anche "Istituti");

E

10. Umbria TPL e Mobilità S.p.A. con sede legale in Perugia, Strada Santa Lucia 4, 06125 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia, 03176620544 ("Umbria TPL" o anche la "Società" o anche "UTPLM"); debitamente rappresentata dall'Amministratore Unico Ing. Marco Rettighieri;

NONCHÉ

11. Prelios Credit Agent S.r.l., con sede legale in Via Valtellina n. 15/17, 20159 Milano (Mi), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11932810960, debitamente rappresentata da Roberto Di Laura ("Agente"). (gli Istituti, la Società e l'Agente sono di seguito congiuntamente definiti come le "Parti" e, singolarmente, come "Parte");

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



PREMESSO CHE:

(A) Umbria TPL, società costituita per atto di fusione di preesistenti società di trasporto pubblico operanti individualmente in Umbria fino al 2010, ha gestito in forma integrata il trasporto pubblico locale su ferro, su gomma ed il servizio di navigazione sul lago Trasimeno. Accanto a queste attività di trasporto, la Società ha erogato, inoltre, servizi di gestione parcheggi e scale mobili, il servizio di esercizio e manutenzione del “Minimetrò di Perugia”.

(B) Accanto all’attività in Umbria, nel corso degli anni, a seguito dell’apporto di una delle aziende fuse (APM S.p.A.), la Società ha sviluppato una rilevante attività di trasporto pubblico su gomma nella regione Lazio, condotta prevalentemente attraverso la società Roma TPL S.r.l., partecipata al 33,33% da Umbria TPL (di seguito “Roma TPL”). Le difficoltà riscontrate nella gestione finanziaria delle commesse romane hanno ingenerato nel corso dell’esercizio 2011-12 significative criticità che hanno suggerito di pervenire ad un accordo con la partecipata romana, sottoscritto in data 22 Aprile 2013, che prevedeva (i) la cessazione da parte di Umbria TPL dell’attività operativa nel Lazio; (ii) il trasferimento di circa 220 addetti in capo a Roma TPL; (iii) la definizione di un piano di rientro dell’esposizione debitoria vantata da Umbria TPL, al quale Roma TPL è stata in grado di adempiere solo parzialmente (“Accordo Roma TPL”).

(C) In data 28 febbraio 2014, in esecuzione di un piano di ristrutturazione dell’indebitamento, attestato dal Dottor Gianluca Giambenedetti ai sensi ai sensi dell’Art. 67 3° comma lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942 numero 267 (la “Legge Fallimentare”), la Società ha trasferito le attività di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, nonché le attività di navigazione a RTI Bus Italia S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato, concentrando la propria attività nel core business di gestione del patrimonio immobiliare e su quella della gestione della infrastruttura ferroviaria. A fronte di tale cessione, sono stati trasferiti a RTI Bus Italia S.p.A. circa 1.200 dipendenti. L’incasso derivante da tale operazione straordinaria ha consentito alla Società di far fronte al rimborso di parte della propria esposizione, ivi inclusa quella maturata e scaduta nei confronti del sistema bancario.

(D) Nel corso del 2015, la Regione Umbria ha individuato la Società come il soggetto

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



destinato a svolgere la funzione di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale (“Agenzia Unica per la Mobilità” o anche semplicemente “Agenzia”); nel corso del 2018, Umbria TPL ha definito un accordo con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) per il trasferimento a quest’ultima della concessione di gestione della infrastruttura ferroviaria della Ferrovia Centrale Umbra (di seguito, “Infrastruttura Ferroviaria”). Alla luce delle intese raggiunte, in data 10 giugno 2019, Umbria TPL ha perfezionato l’operazione di conferimento del ramo Infrastruttura Ferroviaria in RFI, con successiva fusione.

(E) Ai fini dello svolgimento delle attività dell’Agenzia Unica per la Mobilità, in data 2 Agosto 2019, l’assemblea dei soci della Società ha approvato il bilancio d’esercizio 2018 ed ha dato mandato all’Agenzia Unica per la Mobilità di costituire il patrimonio destinato alla gestione, in forma aggregata, delle attività di Agenzia ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile. In esecuzione della suddetta delibera, con atto a rogito del Notaio in Perugia, Dott. Giuseppe Brunelli, rep. n. 136273, racc. n. 46962, del 29 agosto 2019, la Società ha costituito il patrimonio segregato per la gestione di uno specifico affare ai sensi dell’Art. 2447 bis, destinato alla gestione dell’attività dell’Agenzia e denominato “Fondo Regionale Trasporto-Patrimonio Destinato”. In particolare, il suddetto patrimonio destinato dovrà recepire una specifica area d’affari riferita alla gestione dell’Agenzia, alla quale verranno destinati i contributi del Fondo Nazionale trasporti della Regione Umbria e costituisce lo strumento di segregazione del Fondo Nazionale Trasporti che tutela l’integrità delle risorse pubbliche destinate ai servizi minimi indispensabili di trasporto pubblico.

(F) Il mancato incasso da parte di Umbria TPL dei crediti vantati nei confronti di Roma TPL e Consorzio Trasporti locali (di seguito “COTRI” e, unitamente a Roma TPL, le “Società Romane”) e l’inadempimento da parte delle Società Romane alle obbligazioni di pagamento assunte nell’Accordo Roma TPL ha determinato una situazione di tensione finanziaria e dunque l’incapacità della Società di far fronte al rimborso dell’esposizione finanziaria vantata dagli Istituti.

(G) In considerazione del mancato incasso dei crediti vantati dalla Società nei confronti delle Società Romane, in data 21 giugno 2019, la Società ha sottoscritto con

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Roma TPL, che ha medio tempore ricevuto una delega di pagamento da parte di COTRI per il debito verso Umbria TPL, un contratto di cessione pro solvendo mediante il quale Roma TPL ha ceduto ad Umbria TPL il Credito ATAC (come di seguito definito) a saldo e stralcio dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti delle Società Romane, per un valore di Euro 14.498.253,90, oltre ad Euro 10.000.000,00 a valere dalla vendita degli autobus al terzo aggiudicatario del nuovo contratto tra Roma TPL e Roma Capitale (la "Cessione del Credito ATAC"). La Cessione del Credito ATAC è stata notificata al debitore in concordato in data 18 ottobre 2019 e l'incasso del Credito ATAC è previsto entro il 30 giugno 2022 sulla base del piano di concordato, presentato da ATAC S.p.A., approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dal Tribunale di Roma. La Cessione del Credito ATAC prevede, inoltre, l'impegno di Roma TPL a corrispondere in un'unica soluzione alla Società l'importo di Euro 24.498.253,00 qualora l'aggiudicazione del nuovo contratto di Roma TPL con Roma Capitale avvenisse prima dell'incasso del Credito ATAC.

(H) In considerazione del protrarsi di una situazione di crisi finanziaria, la Società con l'ausilio dell'Advisor (come di seguito definito) ha predisposto un piano industriale e finanziario (il "Piano" sub Allegato A), volto alla ristrutturazione del debito, da asseverarsi ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare. Il Piano è stato approvato dalla Società in data 5 agosto 2020.

(I) Il Piano è stato attestato dal Dott. Andrea Pedetta e dal Dott. Mauro Granocchia Ranocchia ("Esperto") nella relazione di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare ("Attestazione" sub Allegato B), mediante la quale l'Esperto ha confermato: (i) la veridicità dei dati aziendali posti alla base del Piano e (ii) la fattibilità ed attuabilità del Piano stesso e del presente Accordo.

(J) In data 15 novembre 2019, la Società ha sottoscritto con DBL Clean Srl e Professionalautodue Srl i contratti preliminari per la cessione di n. 2 (due) immobili produttivi siti nel comprensorio di Acilia Dragona, di proprietà di Umbria TPL e gravati da ipoteca concessa in favore di BNL (il "Preliminare Acilia"). Con la sottoscrizione di tale Preliminare Acilia, i due promissari acquirenti si sono impegnati verso la Società a stipulare il contratto definitivo di compravendita del comprensorio Acilia Dragona, il

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



quale prevede la cessione del suddetto complesso immobiliare ad un prezzo complessivo di Euro 1.000.000,00, con successiva destinazione dei proventi netti al rimborso parziale del Mutuo BNL Acilia (come di seguito definito) e conseguente cancellazione del vincolo ipotecario limitatamente al solo immobile sito nel comprensorio di Acilia Dragona oggetto del Preliminare Acilia.

(K) In data 6 luglio 2020, la Società ha ricevuto dalla società Ciuffarella Costruzioni Edili S.r.l. un'offerta irrevocabile e vincolante per l'acquisto dell'Immobile di Via Costi (attualmente locato da Umbria TPL in favore delle Società Romane) e dell'annesso terreno gravato da ipoteche in favore di BNL a garanzia del Mutuo BNL Acilia e del Mutuo BNL Via Costi (come infra definito) per un prezzo complessivo di Euro 5.500.000,00, di cui Euro 4.500.000,00 relativi al solo Immobile Via Costi, oltre eventuali oneri di legge ("l'Offerta Irrevocabile Ciuffarella" sub Allegato K). Con comunicazioni del 20 e del 24 maggio 2021 (qui accluse sub Allegato K), il promissario acquirente ha integrato l'Offerta Irrevocabile Ciuffarella, prevedendo, con particolare riguardo all'annesso terreno gravato da ipoteca in favore di BNL, l'impegno a proseguire nella locazione qualora – alla data del 1 gennaio 2026 – non si realizzino le condizioni per la cessione dello stesso e sino al verificarsi delle medesime condizioni, in conformità a quanto previsto nel Piano. Da ultimo, con comunicazione del 20 settembre 2021 (qui acclusa sub Allegato K), il promissario acquirente ha confermato la validità dell'Offerta Irrevocabile Ciuffarella sino al 31 dicembre 2021.

(L) Alla data del 31 dicembre 2019 (la "Data di Riferimento"), la Società presenta un indebitamento finanziario complessivo di Euro 50.058.332 ("Indebitamento Complessivo").

(M) L'Indebitamento Complessivo nei confronti degli Istituti Finanziari e di Banca Popolare del Lazio (con riferimento al solo finanziamento ipotecario) – alla Data di Riferimento – deriva da finanziamenti ipotecari e/o chirografari a medio – lungo termine, linee di credito chirografarie a breve termine e dai leasing, come di seguito meglio descritto:

(a) quanto ad Euro 6.520.605,00 in relazione a finanziamenti chirografari a medio – lungo termine ed Euro 14.237.422 in relazione a linee di credito chirografarie a breve

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



termine (“Esposizione Chirografaria Esistente”);

(i) quanto ad Euro 15.294.405 in relazione a finanziamenti ipotecari a medio – lungo termine (“Esposizione Ipotecaria Esistente”);

(ii) quanto ad Euro 1.425.539 in relazione al Finanziamento Fotovoltaico (come infra definito);

(iii) quanto ad Euro 12.580.361 in relazione ai Leasing (come infra definiti) (“Esposizione Leasing Esistente”).

(N) La Società, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano, ha richiesto agli Istituti Finanziari la rideterminazione dell’Indebitamento Finanziario Esistente, nonché la rinegoziazione e la rimodulazione dei relativi termini e condizioni di rimborso.

(O) Gli Istituti – facendo affidamento su (a) la veridicità, completezza, congruenza e correttezza (i) delle informazioni e dei dati forniti dalla Società agli Istituti, all’Esperto ed ai rispettivi consulenti, (ii) di quanto indicato nelle precedenti Premesse e (iii) del Piano e dell’Attestazione, nonché (b) sull’osservanza degli obblighi previsti ai sensi del presente Accordo – si sono dimostrati disponibili ad aderire alla definizione della ristrutturazione dell’esposizione debitoria della Società ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo di risanamento (di seguito l’ “Accordo di Risanamento” o anche l’“Accordo”). Gli Istituti prendono, altresì, atto della costituzione del patrimonio destinato di cui alla Premessa (E) costituito dalla Società denominato “Fondo Regionale Trasporto – Patrimonio Destinato e di quanto previsto nel Piano con riferimento allo stesso.

(P) Pertanto, ai fini di quanto sopra, ciascun Istituto ha concordato con la Società il perfezionamento del presente Accordo di Risanamento, intendendo con lo stesso disciplinare, su base negoziale, senza che ciò abbia alcun effetto novativo rispetto ai singoli rapporti di natura creditizia in essere con la Società alla Data di Firma (come di seguito definita) e senza alcuna soluzione di continuità quanto alle Garanzie Esistenti (come di seguito definite), i rispettivi rapporti di natura bancaria e finanziaria (come di volta in volta di seguito individuati) come coordinati tra loro nel presente Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



che unitamente agli Allegati forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Parte 1 – Definizioni ed Allegati

Parte 2 – Oggetto dell’Accordo – Condizioni sospensive

Parte 3 – Intervento degli Istituti a supporto della ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della Società

Sezione I – Rideterminazione, consolidamento e rimborso dell’Esposizione Chirografaria Esistente

Sezione II – Rideterminazione e rimborso dell’Esposizione Ipotecaria Esistente e del Finanziamento Fotovoltaico

Sezione III – Rideterminazione e rimborso dell’Esposizione Leasing Esistente

Sezione IV – Disposizioni Comuni

Parte 4 – Dismissione degli Immobili e degli Immobili Ulteriori – Obblighi di canalizzazione del Netto Ricavo – Incasso dei Crediti ed Obbligo di Canalizzazione dei Provanti Netti – Rimborso Anticipato Volontario

Parte 5 – Dichiarazioni e Garanzie

Parte 6 – Obblighi Informativi ed Impegni

Parte 7 – Eventi Rilevanti e Rimedi

Parte 8 – Nomina e obblighi dell’Agente

Parte 9 – Disposizioni Generali

Parte 1 – Definizioni e Allegati

1. DEFINIZIONI

1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni espressamente definite in altre clausole di questo Accordo, ai fini dello stesso i termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi, con la precisazione che, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include quella plurale e viceversa.

“Accordo di Risanamento” o “Accordo” ha il significato di cui alla Premessa (O).

“Accordo Roma TPL” ha il significato di cui alla Premessa (B).

“Advisor” indica Santucci & Partners S.r.l., advisor finanziario incaricato dalla

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Società di predisporre il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3) lett. d) Legge Fallimentare.

“Agente” ha il significato di cui in epigrafe.

“Agenzia Unica per la Mobilità” o anche “Agenzia” ha il significato di cui alla Premessa (D).

“Attestazione” ha il significato di cui alla Premessa (I) qui acclusa sub Allegato B.

“Atto di Disposizione” indica qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno ed usufrutto) su un bene o su un complesso di beni, nonché il trasferimento a termine, della proprietà di diritti della Società.

“Atto di Disposizione Consentito” indica i seguenti Atti di Disposizione compiuti o da compiersi ad opera della Società:

- (i) gli Atti di Disposizione dei propri servizi, nell’ambito dell’ordinaria attività ed a condizioni di mercato;
- (ii) gli Atti di Disposizione di beni obsoleti, non strumentali o non più necessari all’attività della Società, sempreché tali atti siano in linea con le finalità del Piano;
- (iii) gli Atti di Disposizione previsti dal Piano, nel presente Accordo e dall’Attestazione.

“Autorizzazione/i” indica ogni autorizzazione, consenso, licenza, approvazione, registrazione e/o altro titolo autorizzatorio o concessorio.

“Canoni da liquidare Beni Strumentali” indica in relazione al Leasing Beni Strumentali congiuntamente (i) i canoni scaduti dalla data del 31 dicembre 2019, pari ad Euro 179.304,00 e (ii) il canone dovuto per il riscatto del bene pari ad Euro 98.922,00 (oltre interessi maturati e non corrisposti).

“Cessione del Credito ATAC” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“Codice Civile” indica il codice civile italiano, come di volta in volta modificato.

“Codice della Crisi” indica le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 12

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, come di volta involta modificato e/o integrato.

“Conto Corrente” indica il conto corrente aperto dalla Società presso Fideuram sul quale confluiranno:

- (i) il Netto Ricavo derivante dalle Dismissioni degli Immobili (al netto delle somme destinate al rimborso dei Finanziamenti Ipotecari, allocata sugli Immobili ceduti, alle condizioni di cui al Piano e al presente Accordo);
- (ii) i Proventi Netti derivanti dall’incasso dei Crediti (nei limiti e secondo le condizioni di cui alla definizione che segue);
- (iii) il Netto Ricavo derivante dalle Dismissioni degli Immobili Ulteriori (al netto delle somme destinate al rimborso dei Finanziamenti Ipotecari allocati sugli Immobili Ulteriori ceduti alle condizioni del Piano e del presente Accordo);

che saranno destinati al rimborso degli Istituti, secondo le modalità previste dal Piano e dal presente Accordo.

“Conto Corrente Vincolato Fotovoltaico” indica il conto corrente aperto dalla Società presso ISP (n. 65077/1000/7941), IBAN IT84 N030 6914 4051 0000 0007 941, sul quale confluiscono le somme dovute in relazione al Finanziamento Fotovoltaico.

“Contratti Finanziari” significa ciascun atto o accordo, unitamente a qualsivoglia garanzia, allegato o documento accessorio, in essere alla Data di Firma tra la Società e/o i relativi garanti e ciascun Istituto (ivi inclusi i contratti conclusi con eventuali danti causa degli Istituti ed i Contratti di Leasing), recante la disciplina dei rapporti creditizi, finanziari e/o di garanzia oggetto del presente Accordo.

“Contratti di Leasing” indica congiuntamente i contratti relativi a:

- (i) il Leasing Finanziario;
- (ii) il Leasing Beni Strumentali.

“Costi del Procedimento di Risanamento” indica tutti costi sostenuti dalla Società ai fini della predisposizione del Piano e dell’Attestazione nonché della negoziazione del presente Accordo, nei limiti di quanto separatamente pattuito con i singoli professionisti.

“Crediti” indica congiuntamente:

- (i) il Credito ATAC;

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



- (ii) il Credito Contenzioso Comune di Spoleto;
- (iii) il Credito Roma TPL (nei limiti di quanto previsto nel presente Accordo);
- (iv) il Credito IRES;

che saranno canalizzati sul Conto Corrente e destinati al rimborso degli Istituti, secondo le modalità previste nel Piano e nel presente Accordo.

“Credito ATAC” indica il credito vantato da Roma TPL nei confronti di Atac S.p.A. in concordato preventivo, per un importo di Euro 14.498.253,90, ceduto a Umbria TPL con la Cessione del Credito ATAC, il cui incasso è previsto entro il 30 giugno 2022 in esecuzione del piano di concordato preventivo in continuità di Atac S.p.A., approvato dalla maggioranza dei creditori della stessa ed omologato dal Tribunale di Roma.

“Credito Contenzioso Comune di Spoleto” indica la somma vantata da Umbria TPL nei confronti del Comune di Spoleto ed attualmente oggetto di un contenzioso in essere con il Comune di Spoleto, pendente innanzi al Tribunale di Perugia.

“Credito IRES” indica il credito frutto della cessione da parte di Roma TPL di un credito verso l’Erario riferito ad IRES per un importo di Euro 2.963.147, che, in caso di incasso da parte della Società, sarà destinato al rimborso dell’Esposizione Chirografaria A e del Leasing ISP Non Rimborsato, secondo quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo.

“Credito Provincia di Perugia” indica il credito del socio Provincia di Perugia al 31 agosto 2020, per un importo pari ad Euro 2.735.807,48, garantita da pegno su azioni della partecipata SIPA S.p.A., da rimborsare nei termini previsti dal Piano, ossia in un periodo di 10 (dieci) anni (i) attraverso la distribuzione dei dividendi della partecipata e con il ricavato in caso di cessione delle azioni della partecipata, costituite in pegno, e per il residuo, (ii) con uno specifico piano di rimborso in linea con quello previsto per il rientro del Credito Regione Umbria, con decorrenza a partire dal momento dell’incasso del Credito ATAC, come da delibera assunta dalla Provincia di Perugia sub Allegato S.

“Credito Regione Umbria” indica il credito del socio Regione Umbria al 31 agosto 2020, per un importo pari ad Euro 10.505.143,13, oggetto di rateizzazione decennale, da rimborsare, nei termini previsti nel Piano, mediante il pagamento di n. 120 rate mensili, di cui la prima a decorrere dal momento dell’incasso del Credito ATAC, come da delibera

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



assunta dalla Regione Umbria sub Allegato T.

“Credito Roma TPL” indica il credito di Euro 10 milioni vantato da Roma TPL a fronte della vendita degli autobus all’aggiudicatario del nuovo contratto tra Roma TPL e Roma Capitale, così come meglio indicato alla Premessa (G), che, ai sensi della Cessione del Credito ATAC, Roma TPL ha ceduto ad Umbria TPL e che – una volta incassato – sarà destinato per i primi 2 (due) milioni di Euro incassati al rimborso anticipato obbligatorio dell’Esposizione Chirografia A e del Leasing ISP Non Rimborsato e, per il residuo, sarà utilizzato dalla Società per esigenze di circolante.

“Data di Avveramento delle Condizioni” ha il significato di cui all’Articolo 3.1 del presente Accordo.

“Data di Firma” indica la data della sottoscrizione del presente Accordo.

“Data di Riferimento” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Data di Scadenza Anticipata” indica la data in cui viene ricevuta dalla Società una delle comunicazioni di esercizio dei rimedi previsti dall’Articolo 31 del presente Accordo nelle forme e con le modalità ivi previste.

“Debiti Fornitori” indica i debiti scaduti della Società verso i fornitori , secondo gli importi indicati sub Allegato 26.18.

“Debiti Tributari” indica i debiti scaduti della Società nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, secondo gli importi dettagliati sub Allegato 26.17.

“Dismissione” indica ogni impegno (preliminare o definitivo) della Società avente ad oggetto la cessione degli Immobili e degli Immobili Ulteriori, nonché i conseguenti obblighi di canalizzazione del Netto Ricavo come previsto nel presente Accordo.

“Documentazione Finanziaria” indica:

- (i) il presente Accordo;
- (ii) i Contratti Finanziari;
- (iii) gli atti ricognitivi delle Garanzie Esistenti;
- (iv) qualsiasi documento individuato per iscritto come Documentazione Finanziaria e sottoscritto congiuntamente dalla Società e da tutti o, a seconda del caso, da uno o più degli Istituti.

“Documento di Verifica” indica il documento redatto dalla Società contenente:

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



(i) l'andamento complessivo del Piano anche con riferimento alle Dismissioni, ai proventi delle stesse ed al loro utilizzo, e quelle effettivamente realizzate in ciascun esercizio da parte della Società;

(ii) un aggiornamento sull'incasso dei Crediti, ivi incluso l'incasso del Credito IRES e del Credito Roma TPL, da destinarsi, a titolo di earn out, agli Istituti Chirografari A e al Leasing ISP Non Rimborsato, per tutto il Periodo di Efficacia, in conformità al Piano e al presente Accordo.

“Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole” indica, in qualsiasi momento, qualsiasi evento o serie di eventi che si verifichi successivamente alla Data di Firma, o qualsiasi conseguenza di qualsiasi evento o serie di eventi occorsi precedentemente alla stipula del presente Accordo, che pregiudichino, a motivato giudizio degli Istituti:

(i) la situazione giuridica, patrimoniale, economica, reddituale e finanziaria della Società in modo sostanziale;

(ii) la capacità della Società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie, e in particolare a quelle assunte ai sensi della Documentazione Finanziaria; ovvero

(iii) la validità, l'efficacia o l'azionabilità della Documentazione Finanziaria.

“Esperto” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Esposizione” indica congiuntamente l'Esposizione Chirografaria Rideterminata, l'Esposizione Ipotecaria Rideterminata, l'Esposizione Leasing Rideterminata e l'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata, di volta in volta esistente.

“Esposizione Chirografaria A” indica la quota dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata vantata dagli Istituti Chirografari A verso la Società, come dettagliata nell'Allegato E, che sarà oggetto di rimborso ai termini e alle condizioni di cui dall'Articolo 5.

“Esposizione Chirografaria B” indica la quota dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata vantata dagli Istituti Chirografari B verso la Società, come dettagliata nell'Allegato F, che sarà oggetto di rimborso ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 6.

“Esposizione Chirografaria Esistente” ha il significato di cui alla Premessa (M),

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



come dettagliata nell'Allegato C.

“Esposizione Chirografaria Rideterminata” ha il significato di cui all'Articolo 4 del presente Accordo, come dettagliata nell'Allegato C1.

“Esposizione Ipotecaria Esistente” ha il significato di cui alla Premessa (M), come dettagliata nell'Allegato C.

“Esposizione Ipotecaria Rideterminata” ha il significato di cui all'Articolo 7 del presente Accordo che sarà oggetto di rimborso ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 8, come dettagliata nell'Allegato C1.

“Esposizione Fotovoltaico Rideterminata” ha il significato di cui all'Articolo 7 del presente Accordo, che sarà oggetto di rimborso ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 9, come dettagliata nell'Allegato C1.

“Esposizione Leasing Esistente” ha il significato di cui alla Premessa (M), come dettagliata nell'Allegato C.

“Esposizione Leasing Rideterminata” ha il significato di cui all'Articolo 11 del presente Accordo che sarà oggetto di rimborso ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 12 e 13, come dettagliata nell'Allegato C1.

“Evento Rilevante” indica qualsiasi evento qualificato come tale ai sensi dell'Articolo 30 del presente Accordo.

“Finanziamento Fotovoltaico” indica il finanziamento, concesso da ISP alla Società con contratto sottoscritto in data 19 febbraio 2010, di importo originariamente accordato pari ad Euro 1.500.000,00 (ed erogato in linea capitale sino ad Euro 1.312.290,20) per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'immobile sito in via Capponi 102 Loc. Maratta a Terni, dettagliato sub Allegato C, assistito dalla polizza assicurativa con appendice di vincolo in favore di ISP ed in relazione al quale il presente Accordo prevede l'impegno della Società al perfezionamento della cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione n. R02F11004407 sottoscritta in data 19 aprile 2011 (“Convenzione GSE”) tra la Società ed il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) in conformità a quanto indicato nel contratto di finanziamento.

“Finanziamenti Ipotecari” indica i finanziamenti – nella forma di mutui ipotecari a medio lungo termine – concessi dagli Istituti Ipotecari in favore della Società e dettagliati

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



sub Allegato C, ivi incluso i Mutui BNL.

“Garanzie Esistenti” indica le garanzie (reali e personali) concesse dalla Società in favore degli Istituti e di terzi creditori, come meglio dettagliate sub Allegato G.

“Giorno Lavorativo” indica un giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e Perugia.

“Immobili” indica gli immobili di proprietà della Società (ivi incluso l’Immobile Via Costi), sia gravati da garanzia ipotecaria sia liberi da gravami, oggetto di Dismissione secondo quanto previsto dal Piano e ai sensi del presente Accordo, come dettagliatamente elencati sub Allegato H.

“Immobile Via Costi” indica il compendio immobiliare costituito da uffici e deposito autobus sito in Roma Via Raffaele Costi 24, concesso in locazione finanziaria da ISP (subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti in essere con Leasint S.p.A.) e da MPSLF in favore di Umbria TPL (già AMP Servizi S.p.A.) in virtù di contratto di lease back n. 903395/1 – 8885 del 27 agosto 2008.

“Immobili Ulteriori” indica gli immobili di proprietà della Società, dettagliatamente elencati sub Allegato M, che saranno oggetto di Dismissione secondo quanto previsto dal Piano e dal presente Accordo, a partire dal secondo semestre del 2024, il cui Netto Ricavo sarà canalizzato sul Conto Corrente (al netto delle somme da destinarsi al rimborso dei Finanziamenti Ipotecari laddove gravanti sugli Immobili Ulteriori oggetto di Dismissione e che dovranno essere canalizzate sui conti correnti già in essere presso ciascun Istituto Ipotecario) ed utilizzato per il rimborso pari passu dell’Esposizione Chirografaria B e dell’esposizione di titolarità di MPSLF sul Leasing Finanziario.

“Imposta” indica ogni tassa, tributo, imposta, ritenuta od onere similare, presente o futuro, diretto o indiretto (inclusi, a titolo non esaustivo, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro, le imposte e tasse ipotecarie e catastali, l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sui finanziamenti) e le relative eventuali sanzioni ed interessi.

“Indebitamento Complessivo” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento verso terzi, incluso l’Indebitamento Finanziario Esistente, oggetto del presente Accordo di Risanamento,

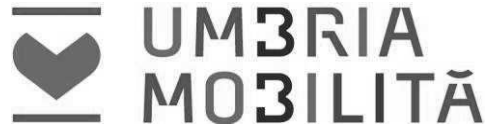
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



relativo a:

- (i) finanziamenti e prestiti di denaro di qualsiasi tipo effettuati con qualsiasi forma tecnica (inclusi gli scoperti di conto);
- (ii) obbligazioni, titoli di debito (comunque denominati) o strumenti finanziari similari;
- (iii) crediti ceduti o scontati, ad eccezione di cessioni di crediti effettuate pro-soluto;
- (iv) contratti che siano considerati, ai sensi dei Principi Contabili, contratti di locazione finanziaria (leasing) e contratti di factoring (factoring);
- (v) costi di acquisto di qualsivoglia tipologia di beni nei limiti in cui le rispettive somme debbano, per espresso accordo tra le parti, successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, essere corrisposte successivamente a tale acquisto o all'entrata in possesso ad opera della parte tenuta a tale pagamento, qualora tale pagamento sia differito per effetto del predetto accordo per più di 120 (centoventi) giorni e tale pagamento dilazionato costituisca principalmente una modalità di concessione di un finanziamento o di finanziamento dell'acquisto del bene;
- (vi) operazioni in strumenti finanziari derivati come definiti ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (ai fini del calcolo dell'importo di uno strumento finanziario derivato si ricorrerà, salvo il caso di mancato pagamento di una somma, al valore di mercato (mark to market) di tale strumento finanziario derivato in quel momento);
- (vii) operazioni (ivi incluse compravendite a termine) che ai sensi dei Principi Contabili vengano interpretate come aventi il medesimo effetto economico di un indebitamento o che possano comunque essere assimilate ad un prestito o ad un finanziamento (ivi incluso il finanziamento per l'acquisto di un bene);
- (viii) accettazione o avalli cambiari, obblighi di indennizzo, manleva, regresso o rimborso relativi a qualsivoglia tipologia di garanzia personale, fideiussione, lettera di credito o altro strumento simile emessi da una banca, da un intermediario finanziario o da una compagnia assicurativa; e
- (ix) qualsiasi garanzia personale, indennizzo, manleva o altro atto teso a garantire terzi contro perdite finanziarie in relazione a strumenti (anche simili) indicati nei precedenti

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



punti del presente elenco.

“Indebitamento Finanziario Consentito” indica:

- (i) l’Indebitamento Finanziario Esistente;
- (ii) l’indebitamento finanziario verso gli Istituti di volta in volta in essere ai sensi del Piano e del presente Accordo;
- (iii) l’esposizione derivante dal Credito Regione Umbria;
- (iv) l’esposizione derivante dal Credito Provincia di Perugia.

“Indebitamento Finanziario Esistente” indica:

- (i) l’indebitamento finanziario verso gli Istituti di cui alla premessa (M);
- (ii) l’indebitamento finanziario verso Banco Popolare del Lazio oggetto di accordo transattivo sottoscritto tra la Società e la banca creditrice che prevede, a fronte di un’esposizione della Società verso tale istituto di Euro 584.587 (derivante dalla concessione di un finanziamento ipotecario), un rimborso pari a Euro 331.410 attraverso un piano di ammortamento con durata fino al 31 dicembre 2021, qui accluso sub Allegato O1;

come meglio dettagliato sub Allegato C.

“Infrastruttura Ferroviaria” ha il significato di cui alla Premessa (D).

“Istituti Chirografari” indica congiuntamente gli Istituti Chirografari A e gli Istituti Chirografari B.

“Istituti Chirografari A” indica gli Istituti, ad esclusione di AMCO (per la quota originariamente facente capo a Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), BNL e BDB, titolari dell’Esposizione Chirografaria A, che hanno aderito alla proposta principale di rimborso a saldo e stralcio, come disciplinata sub Articolo 5 del presente Accordo ed indicati sub Allegato E.

“Istituti Chirografari B” indica AMCO (per la quota originariamente facente capo a Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), BNL e BDB, titolari dell’Esposizione Chirografaria B, che – avvalendosi della facoltà di scelta ai sensi e per gli detti dell’art. 1285 cod. civ. – hanno aderito alla proposta alternativa di rimborso mediante un piano di ammortamento, come meglio disciplinato sub Articolo 6 del presente Accordo, come indicati sub Allegato F.

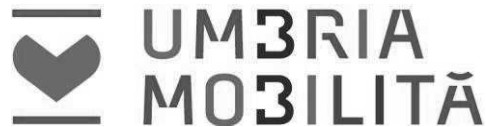
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



“Istituti Ipotecari” indica congiuntamente gli Istituti titolari dell’Esposizione Ipotecaria Esistente derivante dai Finanziamenti Ipotecari, così come indicati sub Allegato I.

“Istituti Leasing” indica congiuntamente MPSLF, ISP e BPM titolari dell’Esposizione Leasing Esistente derivanti dai Leasing, così come indicati sub Allegato L.

“Leasing Finanziario” indica l’operazione di locazione finanziaria posta in essere con il contratto di lease back n. 903395/1 – 8885 sottoscritto in data 27 agosto 2008 da ISP (subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti in essere con Leasint S.p.A.), MPSLF e Umbria TPL (già AMP Servizi S.p.A.) avente ad oggetto la locazione finanziaria dell’Immobile Via Costi.

“Leasing Beni Strumentali” indica le operazioni di locazione finanziaria poste in essere con i contratti di leasing n. 635356, 822423, 822430 e 822441 sottoscritti tra BPM (già Banca Italease S.p.A.) in data 16 maggio 2006 e 4 dicembre 2007 ed aventi ad oggetto la locazione dei beni strumentali indicati nei relativo contratti, le cui esposizioni sono dettagliate sub Allegato C.

“Leasing ISP Non Rimborsato” indica la quota residua dell’esposizione di ISP a valere sul Leasing Finanziario, così come rideterminata ai sensi del Piano e del presente Accordo, al netto del rimborso effettuato con i proventi derivanti dalla vendita dell’Immobile di Via Costi ai sensi del presente Accordo.

“Legge Fallimentare” ha il significato di cui alla Premessa (C).

“Maggioranza degli Istituti” indica una percentuale degli Istituti pari al 60% dell’esposizione finanziaria oggetto del presente Accordo e tempo per tempo esistente.

“Mandato Immobiliare” indica il mandato irrevocabile, ex art. 1723 codice civile - in quanto anche nell’interesse degli Istituti - da conferire da Umbria TPL entro e non oltre la data del 1 luglio 2024 ad un operatore di standing nel settore immobiliare, da selezionarsi mediante procedure competitive in considerazione della normativa applicabile alla Società, stante la natura di società a partecipazione pubblica, per la ricerca di potenziali acquirenti interessati all'acquisto degli Immobili Ulteriori.

“Mutui BNL” indica congiuntamente il Mutuo BNL Acilia e il Mutuo BNL Via Costi.

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



“Mutuo BNL Acilia” indica il finanziamento – nella forma di mutuo ipotecario – concesso da BNL nei confronti della Società in data 17 novembre 2006, per atto a rogito del Notaio in Perugia, Dott. Giuseppe Brunelli (rep. 108242/racc. 30770) per originari Euro 1.700.000, garantito da ipoteca di primo grado sul comprensorio di Acilia Dragona, oggetto del Preliminare Acilia e da ipoteca di secondo grado sul terreno posto nel Comune di Roma, adibito a deposito di autobus in Via Costi 24, come meglio descritto nelle Premesse del presente Accordo.

“Mutuo BNL Via Costi” indica il finanziamento – nella forma di mutuo ipotecario – concesso da BNL nei confronti della Società in data 17 novembre 2006, per atto a rogito del Notaio Giuseppe Brunelli per originari Euro 4.800.000, garantito da ipoteca di primo grado sul terreno posto nel Comune di Roma, adibito a deposito di autobus in Via Costi 24.

“Netto Ricavo” indica gli incassi percepiti a seguito delle Dismissioni, al netto di:

- (i) costi e commissioni effettivamente e ragionevolmente sostenuti in relazione all'effettuazione della Dismissione degli Immobili e degli Immobili Ulteriori (debitamente documentati e trasmessi agli Istituti), fermo restando che tali costi e commissioni devono essere per quanto possibile limitati in modo da massimizzare l'ammontare del Netto Ricavo entro un massimale non superiore pari al 5% rispetto al prezzo lordo che la Società incasserà a fronte della Dismissione;

- (ii) le imposte (dirette e indirette) derivanti dalle Dismissioni degli Immobili e degli Immobili Ulteriori, il cui onere incomba sulla Società.

“Parti” ha il significato di cui in Epigrafe.

“Piano” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“Periodo di Efficacia” indica il periodo intercorrente tra la Data di Avveramento delle Condizioni e la prima tra le seguenti date:

- (i) 31 dicembre 2029;
- (ii) la Data di Scadenza Anticipata.

“Piano di Ammortamento dell’Esposizione Chirografaria B” indica il piano di ammortamento per il rimborso dell’Esposizione Chirografaria B, cui all' Allegato N.

“Piano di Ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari” indica il piano di

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



ammortamento per il rimborso dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata a valere sui Finanziamenti Ipotecari, cui all' Allegato O.

“Piano di Ammortamento del Finanziamento Fotovoltaico” indica il piano di ammortamento per il rimborso dell'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata a valere sul Finanziamento Fotovoltaico, di cui all' Allegato P.

“Piano di Rimborso dell'Esposizione Chirografaria A” indica il piano di rimborso dell'Esposizione Chirografaria A, di cui all' Allegato Q.

“Piano di Rimborso dei Leasing” indica il piano di rimborso dell'Esposizione Leasing Rideterminata a valere sui Leasing di cui all' Allegato R.

“Preliminare Acilia” ha il significato di cui alla Premessa (J).

"Principi Contabili" indica:

(i) i principi contabili stabiliti dalle norme di legge pro-tempore vigenti per i bilanci di esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dai documenti emessi dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) pro-tempore applicabili e, ove mancanti, dall'International Accounting Standards Board (I.A.S.B.) nei limiti in cui questi ultimi sono compatibili con le norme di legge pro tempore vigenti per i bilanci di esercizio; ovvero

(ii) gli IFRS/IAS, qualora effettivamente applicati dalla Società.

"Procedure Concorsuali" indica il fallimento o le procedure concorsuali affini, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo (ivi incluso il ricorso di cui all'art. 161 sesto comma Legge fallimentare), il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fallimentare (ivi inclusa l'istanza di cui all'art. 182 bis, sesto comma, Legge Fallimentare) e qualsiasi altra procedura concorsuale e/o di regolazione della crisi prevista dalla Legge Fallimentare e/o dal Codice della Crisi (una volta in vigore), ovvero altra procedura similare applicabile in qualsiasi giurisdizione rilevante.

"Proventi Netti" indica tutte le somme relative ai Crediti che la Società incasserà e canalizzerà sul Conto Corrente, per destinarli al rimborso dell'esposizione verso gli

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Istituti, secondo quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo.

“RFI” ha il significato di cui alla Premessa (D).

“Roma TPL” ha il significato della Premessa (B).

“Tassi di Manovra” indica i tassi di interesse da applicarsi ai sensi del presente Accordo sull’Indebitamento Finanziario Esistente pari rispettivamente a:

- (i) 0,75 % per le linee a breve termine;
- (ii) 1 % per i finanziamenti a medio /lungo termine (ipotecari e chirografari) e per il Finanziamento Fotovoltaico (come infra definito);
- (iii) 1,21 % per i Leasing.

"Vincolo" indica ciascuna garanzia reale, privilegio, servitù, vincolo o diritto reale di terzi, cessione in garanzia, diritto di prelazione o di opzione ovvero ogni diritto analogo vantato da terzi, ovvero ogni altro contratto, accordo, garanzia o gravame avente effetti analoghi.

"Vincolo Consentito" indica qualsiasi Vincolo:

- (i) creato o da crearsi ai sensi delle previsioni contenute nei Contratti Finanziari;
- (ii) esistente alla Data di Firma;
- (iii) derivante per legge nel normale svolgimento dell'attività della Società e non in conseguenza di un inadempimento (comunque definito) o di un'omissione da parte della stessa;
- (iv) ogni altro Vincolo concesso o creato con il previo consenso scritto dell'unanimità degli Istituti Finanziari.

1.2 Allegati

Gli allegati di seguito indicati formano e devono essere letti e interpretati quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo, come se fossero stati inseriti, parola per parola, nel testo del medesimo:

Allegato A- Piano

Allegato B – Relazione di Attestazione

Allegato C – Indebitamento Finanziario Esistente

Allegato C1 – Indebitamento Finanziario Rideterminato

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Allegato D – Condizioni Sospensive

Allegato E – Esposizione Chirografaria A

Allegato F – Esposizione Chirografaria B

Allegato G – Garanzie Esistenti

Allegato H – Immobili

Allegato I – Finanziamenti Ipotecari

Allegato K – Offerta Irrevocabile Ciuffarella

Allegato L – Leasing

Allegato M – Immobili Ulteriori

Allegato N – Piano di Ammortamento dell'Esposizione Chirografaria B

Allegato O – Piano di Ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari

Allegato O1 – Piano di Ammortamento del finanziamento ipotecario Banca Popolare del Lazio

Allegato P – Piano di ammortamento Finanziamento Fotovoltaico

Allegato Q – Piano di Rimborso dell'Esposizione Chirografaria A

Allegato Q 1 – Waiver Fee

Allegato R – Piano di Rimborso dei Leasing

Allegato S – Delibera Provincia di Perugia

Allegato T – Delibera Regione Umbria

Allegato 26.9 – Contenzioso

Allegato 26.17 – Debiti Tributarî

Allegato 26.18 – Debiti Fornitori

Allegato 44 – Comunicazioni

Altre questioni definitorie ed interpretative.

Le Parti convengono che, salvo quanto diversamente previsto, l'interpretazione del presente Accordo dovrà avvenire, tra l'altro, in conformità alle seguenti regole:

(a) Calcolo del tempo. Salvo ove diversamente disposto nel presente Accordo, nel calcolare un periodo di tempo entro il quale, prima del quale o dopo il quale un atto o un'attività deve essere posto in essere, il giorno cui si fa riferimento nell'individuare tale periodo di tempo deve essere escluso dal calcolo. Se il giorno in cui scade il periodo di



tempo così calcolato non è un Giorno Lavorativo, tale periodo di tempo s'intenderà scadere il Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Qualsiasi periodo di tempo espresso in mesi sarà calcolato ai sensi dell'articolo 2963, comma 4, del Codice Civile.

(b) Genere e numero. Qualsiasi termine declinato al singolare include anche il numero plurale e viceversa; qualsiasi termine declinato al maschile include anche il genere femminile e viceversa.

(c) Rubriche. Le rubriche, i titoli e le ripartizioni di qualsivoglia natura utilizzate nella redazione del presente Accordo hanno il solo scopo di agevolarne la lettura e non possono in alcun modo costituire un elemento di interpretazione del medesimo.

(d) Articoli e Paragrafi. Ogni riferimento ad Articoli e Paragrafi, salvo diversamente specificato, deve intendersi fatto agli articoli e paragrafi del presente Accordo.

(e) Esempificazioni. Le espressioni "inclusivo di", "incluso", "compreso" e simili, declinati in ogni loro forma, indicano sempre esemplificazioni di un numero più ampio e non tassativamente elencato di oggetti.

Parte 2 – Oggetto dell'Accordo - Condizioni Sospensive

2. ACCORDO E IMPEGNI DI ORDINE GENERALE

2.1 Oggetto e scopo dell'Accordo

(a) La Società conferma, e gli Istituti prendono atto, che il presente Accordo ha ad oggetto pattuizioni funzionali agli obiettivi del Piano, individuati nel superamento dello stato di crisi, nel risanamento dell'esposizione debitoria e nel ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della Società, anche mediante l'ordinata liquidazione di parte del patrimonio immobiliare della Società, quale proponente l'Accordo medesimo.

(b) Con il presente Accordo, le Parti –in linea con le previsioni del Piano e dell'Attestazione – convengono, inter alia, di disciplinare il rimborso dell'Esposizione, ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.

2.2 Obblighi della Società in relazione all'Accordo e al Piano

La Società si impegna nei confronti degli Istituti:

(a) ad operare per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano, in conformità alle previsioni di esso, secondo quanto oggetto di analisi da parte dell'Esperto nell'Attestazione;

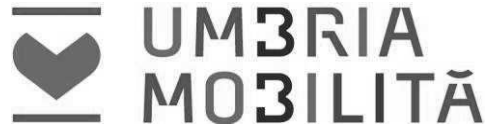
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



- (b) alla puntuale osservanza degli impegni di cui alla manovra finanziaria, come disciplinata dal Piano e dal presente Accordo; e
- (c) alla puntuale osservanza dei Contratti Finanziari, per quanto non derogati dal presente Accordo.

2.3 Assenza di solidarietà

La Società prende espressamente atto e accetta che il presente Accordo è sottoscritto dagli Istituti senza alcun vincolo di solidarietà tra di essi. Conseguentemente, il mancato adempimento da parte di uno degli Istituti alle proprie obbligazioni (i) non potrà determinare alcuna responsabilità in capo agli Istituti che non si siano resi anch'essi inadempienti alle proprie obbligazioni; (ii) non potrà avere quale effetto quello di rendere più onerose ovvero di aggravare le prestazioni degli Istituti che non siano inadempienti ai rispettivi obblighi; (iii) né potrà pregiudicare in alcun modo la validità e l'efficacia degli obblighi assunti dalla Società nei confronti degli Istituti che pertanto dovranno essere adempiuti.

3. CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive all'efficacia del presente Accordo

L'efficacia del presente Accordo, fatta eccezione per quanto previsto al presente Articolo 3 (Condizioni Sospensive) e agli Articoli 26 (Dichiarazioni e Garanzie) e seguenti, sino all'Articoli 49 (Legge Applicabile) e all'Articolo 50 (Foro Competente), che sono immediatamente efficaci, ma con l'esclusione dell'Articolo 27 (Obblighi Informativi), è sospensivamente condizionata ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice Civile al verificarsi delle condizioni sospensive di cui all'Allegato D entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Firma ("Data di Avveramento delle Condizioni").

Pertanto, una volta verificato l'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'Allegato D il presente Accordo sarà pienamente efficace e vincolante per le Parti.

L'avveramento delle condizioni sospensive, entro la Data di Avveramento delle Condizioni, sarà verificato dall'Agente mediante apposito atto ricognitivo delle condizioni sospensive e comunicato per iscritto alla Società ed agli Istituti Finanziari.

Ulteriori condizioni

Fermo restando, ed in aggiunta a quanto sopra previsto, l'efficacia del presente Accordo

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



risulta ulteriormente subordinata a che alla Data di Avveramento delle Condizioni:

Dichiarazioni e garanzie: le dichiarazioni e garanzie fornite nel presente Accordo siano veritiere e corrette sotto ogni profilo sostanziale; e

Evento Rilevante: nessun Evento Rilevante sia in essere a quella data.

3.2 Condizioni sospensive

La Società e gli Istituti prendono atto che tutte le condizioni sospensive elencate nel presente Articolo 3 e nell'Allegato D sono stabilite ad esclusivo beneficio di ciascuno degli Istituti. Pertanto gli Istituti, all'unanimità, potranno, a propria totale discrezione, rinunciare a qualsiasi di tali condizioni, integralmente ovvero parzialmente, informandone (tramite l'Agente) la Società.

3.3 Mancato avveramento delle condizioni sospensive

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 3.2 che precede, il mancato avveramento di qualsiasi delle condizioni sospensive di cui al precedente Articolo 3.1 e sub Allegato D entro la Data di Avveramento delle Condizioni comporterà la definitiva inefficacia del presente Accordo con effetto a far data dalla sottoscrizione dello stesso, fatto salvo l'obbligo della Società di pagare i costi e le spese iniziali ai sensi dell'Articolo 39.1 (Costi Iniziali) che segue.

Parte 3 – Intervento degli Istituti a supporto della ristrutturazione dell'indebitamento della Società

Sezione I – Rideterminazione, consolidamento e rimborso dell'Esposizione Chirografaria Esistente

4. RIDETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE CHIROGRAFARIA ESISTENTE

4.1 In conformità a quanto previsto nel Piano, la Società e gli Istituti Chirografari acconsentono a rideterminare l'Esposizione Chirografaria Esistente applicando in sostituzione degli interessi corrispettivi e moratori (comprensivi di spese e commissioni) maturati nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019, i Tassi di Manovra rispettivamente pari a: (i) 0,75 % per la quota dell'Esposizione Chirografaria Esistente a valere sulle linee a breve termine; e (ii) 1% per la quota dell'Esposizione Chirografaria Esistente a valere sui finanziamenti a medio-lungo termine chirografari

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



("Esposizione Chirografaria Rideterminata"). Resta inteso che le competenze e le commissioni eccedenti l'Esposizione Chirografaria Rideterminata saranno oggetto di rinuncia da parte degli Istituti Chirografari subordinatamente a quanto previsto dal successivo paragrafo 4.3.

4.2 A partire dalla Data di Avveramento delle Condizioni e per tutto il Periodo di Efficacia, sull'Esposizione Chirografaria Rideterminata non matureranno interessi.

4.3 Subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

(i) l'incasso da parte degli Istituti Chirografari del primo pagamento per il rimborso dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata in conformità ai termini di cui ai successivi articoli 5.2.1 (con riferimento all'Esposizione Chirografaria A) e 6.2.1 (con riferimento all'Esposizione Chirografaria B);

(ii) l'incasso da parte degli Istituti che hanno concesso i Finanziamenti Ipotecari ed il Finanziamento Fotovoltaico del primo pagamento per il rimborso rispettivamente dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata e dell'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata in conformità ai termini di cui ai successivi articoli 8.2.1 (con riferimento all'Esposizione Ipotecaria Rideterminata) e 9.2.1 (con riferimento all'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata); e

(iii) l'incasso da parte degli Istituti di Leasing delle somme di cui agli articoli 12.12.1 e 12.13.1 (per il rimborso del Leasing Finanziario) e di cui all'articolo 13.3 (per il rimborso del Leasing Beni Strumentali),

(iv) gli Istituti Chirografari si impegnano – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – a rinunciare agli interessi eccedenti l'Esposizione Chirografaria Rideterminata conteggiati ed addebitati nei confronti della Società nel periodo intercorrente il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019, nonché agli interessi, spese e commissioni, maturati e non corrisposti e quelli maturandi dal 1 gennaio 2020 sino alla Data di Avveramento delle Condizioni del presente Accordo. La rinuncia sopra indicata non si applicherà ai costi per i bolli che saranno addebitati a partire dalla Data di Avveramento delle Condizioni.

4.4 Nel caso in cui il presente Accordo non acquisisca efficacia ai sensi del precedente Articolo 3, gli Istituti Chirografari avranno diritto a ricevere dalla Società il pagamento

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



integrale dell'esposizione chirografaria maturata e non rimborsata nei confronti della Società.

5. CONSOLIDAMENTO E RIMBORSO DELL'ESPOSIZIONE CHIROGRAFARIA A

5.1 Ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 34 (Assenza di Novazione), gli Istituti Chirografari A e la Società convengono di procedere al consolidamento dell'Esposizione Chirografaria A, che la Società si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare per gli importi indicati per ciascun Istituto Chirografario A sub Allegato Q (Piano di Rimborso Esposizione Chirografaria A) e nei termini di seguito indicati.

5.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 30 (Eventi Rilevanti), la Società si impegna a rimborsare l'Esposizione Chirografaria A, come segue:

1. la prima tranche, per un importo di Euro 223.318,00 da corrisondersi entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla Data di Avveramento delle Condizioni; e
2. la seconda tranche, per un importo di Euro 223.318,00 entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1);
3. la terza tranche, per un importo pari a Euro 4.518.650,00 sarà corrisposta entro il 30 giugno 2022 ed, in caso di mancato incasso entro tale data del Credito ATAC per ritardi imputabili alla procedura concordataria di Atac S.p.A. (che dovrà essere tempestivamente comunicato ed adeguatamente documentato dalla Società), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, mediante utilizzo dei Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC; resta inteso che qualora, si dovessero verificare ulteriori ritardi nell'incasso del Credito ATAC, derivanti da modifiche del piano di concordato presentato da Atac S.p.A., il termine per il pagamento della terza tranche - su richiesta scritta di UTPLM (a cui dovrà essere allegata adeguata evidenza documentale delle ragioni sottostanti la richiesta di proroga) da inviarsi agli Istituti Chirografari A (per il tramite dell'Agente) entro e non oltre il 31 dicembre 2022 - potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data del 31 dicembre 2022, al termine del quale la terza tranche di pagamento dell'Esposizione Chirografaria A dovrà essere

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



rimborsata tramite i Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC. In tal caso, la Società si impegna a riconoscere agli Istituti Chirografari A una waiver fee fino all'importo massimo del 5% dell'Esposizione Chirografaria A e del Leasing ISP Non Rimborsato, da calcolare quale pro rata mensile in conformità a quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato Q1 ("Waiver Fee"). La Società si impegna a corrispondere la Waiver Fee con cadenza mensile in favore degli Istituti Chirografari A, fermo restando che gli importi da corrispondersi a quest'ultimi, nei limiti di quanto di rispettiva competenza, dovranno essere liquidati il primo Giorno Lavorativo di ciascun mese a far data dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione della richiesta di proroga da parte della Società.

5.3 La Società si impegna a rimborsare l'Esposizione Chirografaria A entro e non oltre le date indicate al precedente Articolo 5.2 mediante ripartizione della liquidità esistente sul Conto Corrente.

5.4 La quota residua dell'Esposizione Chirografaria A non rimborsata ai sensi del Piano e del presente Articolo 5 si intenderà definitivamente stralciata e rinunciata dagli Istituti Chirografari A all'esito del pagamento della terza tranche di cui all'Articolo 5.2, in mancanza del quale lo stralcio non verrà concesso; resta in ogni caso salvo quanto previsto all'Articolo 24.5 e all'Articolo 24.6 in caso di incasso dei Crediti a titolo di earn out e quanto previsto nel precedente Articolo 4.4 del presente Accordo.

5.5 La Società si impegna a stipulare a sue spese con gli Istituti Chirografari A, su richiesta degli stessi, gli atti necessari per la rinegoziazione dell'Esposizione Chirografaria A, ferma la facoltà di ciascun Istituto di utilizzare la propria modulistica interna, ancorché appositamente integrata per rispettare quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo. Gli Istituti inoltre, in linea con le proprie policy interne, potranno procedere ad una riorganizzazione contabile dei rapporti in essere relativi alle linee di credito concesse e rientranti nell'Esposizione Chirografaria A, anche mediante l'estinzione e/o aggregazione di tali rapporti (o taluni di essi) nelle forme tecniche che verranno determinate, al fine di consentire il rimborso dell'Esposizione Chirografaria A. Resta espressamente inteso che, in ipotesi di conflitto tra le previsioni di tali contratti e quelle dell'Accordo, queste ultime prevarranno.

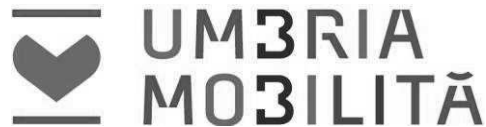
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



5.6 Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, le Parti prendono atto e concordano che BCC avrà la facoltà di aderire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1285 cod. civ., alla proposta alternativa di rimborso a saldo e stralcio della propria quota dell'Esposizione Chirografaria A, secondo i termini e le condizioni previste nel Piano, optando in alternativa per un pagamento a saldo e stralcio di un importo pari ad Euro 180.000 (centottantamila/00) da corrispondersi entro il 31 dicembre 2021. Resta inteso che BCC potrà avvalersi di tale facoltà alternativa di rimborso, inviando apposita comunicazione scritta alla Società, entro e non oltre la Data di Avveramento delle Condizioni, indicando di voler aderire alla proposta di stralcio alternativa di cui al presente Articolo 5.6. In tale caso, in luogo di quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.2, la Società si impegna a rimborsare la quota dell'Esposizione Chirografaria A di titolarità di BCC secondo i termini e le condizioni di cui al presente Articolo 5.6.

6. CONSOLIDAMENTO E RIMBORSO DELL'ESPOSIZIONE CHIROGRAFARIA B

6.1 Ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 34 (Assenza di Novazione), gli Istituti Chirografari B e la Società convengono di procedere al consolidamento dell'Esposizione Chirografaria B, che la Società si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a rimborsare nei termini di seguito indicati.

6.2 La Società si impegna a rimborsare l'Esposizione Chirografaria B per gli importi indicati nel Piano di Ammortamento dell'Esposizione Chirografaria B, qui accluso sub Allegato N, in quattro tranche aventi le seguenti scadenze:

1. la prima tranche, per un importo pari ad Euro 100.517,00, da corrispondersi entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla Data di Avveramento delle Condizioni;
2. la seconda tranche, per un importo pari ad Euro 100.517,00, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni successivi alla data di pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1);
3. la terza tranche, per un importo pari ad Euro 1.318.954,00, entro il 30 giugno 2022 ed, in caso di mancato incasso entro tale data del Credito ATAC per ritardi imputabili alla procedura concordataria di Atac S.p.A. (che dovrà essere tempestivamente comunicato

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



ed adeguatamente documentato dalla Società), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, mediante utilizzo dei Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC; resta inteso che, qualora si dovessero verificare ulteriori ritardi nell'incasso del Credito ATAC, derivanti da modifiche del piano di concordato presentato da Atac S.p.A., il termine per il pagamento della terza tranche - su richiesta scritta di UTPLM (a cui dovrà essere allegata adeguata evidenza documentale delle ragioni sottostanti la richiesta di proroga) da inviarsi agli Istituti Chirografari B (per il tramite dell'Agente) entro e non oltre il 31 dicembre 2022 - potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data del 31 dicembre 2022, al termine del quale la terza tranche di pagamento dell'Esposizione Chirografaria B dovrà essere rimborsata; in tale caso, agli Istituti Chirografari B sarà riconosciuto un interesse pari al 1% su base annua calcolato a partire dal 1 luglio 2022, sulla quota relativa alla terza tranche;

4. la quarta tranche, di importo pari ad Euro 1.318.954,00, entro e non oltre il 30 giugno 2023;

5. la quinta tranche, di importo pari ad Euro 1.318.954,00, entro e non oltre il 30 giugno 2024;

6. la sesta tranche, di importo pari ad Euro 2.637.908,00, entro il 30 giugno 2025; fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.3.

6.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 23.8, qualora alla data del 30 giugno 2025, la Società non abbia rimborsato, in tutto o in parte, la sesta tranche dell'Esposizione Chirografaria B (nella somma massima indicata nell'Allegato N), per mancato realizzo delle Dismissioni degli Immobili Ulteriori ovvero per incapienza degli stessi, Umbria TPL e Istituti Chirografari B si impegnano, ora per allora, a negoziare in buona fede il rimborso della quota residua e non rimborsata dell'Esposizione Chirografaria B esistente a quella data, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, che sarà predisposto da un advisor finanziario (nominato da Umbria TPL, ma di gradimento degli Istituti Chirografari B), in funzione dei flussi di cassa generati dalla gestione ordinaria e dall'incasso dei Crediti e dal restante attivo patrimoniale e fermo restando l'obbligo della Società di procedere al rimborso anticipato obbligatorio in caso di Dismissione degli Immobili Ulteriori.

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544