

CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
DISTRICT OF MONTREAL
NO. : 500-11-042345-120

SUPERIOR COURT
Commercial Division

(Sitting as a Court designated pursuant to
the *Companies' Creditors Arrangement Act*,
R.S.C. 1985, c. C-36)

**IN THE MATTER OF THE PROPOSED PLAN
OF COMPROMISE AND ARRANGEMENT:**

**AVEOS FLEET PERFORMANCE INC. /
AVEOS PERFORMANCE AÉRONAUTIQUE
INC.**

and

AERO TECHNICAL US, INC.

Insolvent Debtors/Petitioners

and

FTI CONSULTING CANADA INC.

Monitor

and

AIR CANADA

and

**CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE**

and

**WELLS FARGO BANK NATIONAL
ASSOCIATION, as Fondé de Pouvoir**

and

**CRÉDIT SUISSE AG, CAYMAN ISLANDS
BRANCH, as Fondé de Pouvoir**

and

**AVEOS HOLDING COMPANY as Fondé de
Pouvoir**

and

THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA

and

**AON HEWITT, as administrator of the Aveos
Fleet Performance Inc. pension plans**

and

QUEBEC REVENUE AGENCY

and

CANADA REVENUE AGENCY

and

**THE INDIVIDUALS WHO ARE AFFECTED
AND HAVE RECEIVED SERVICE OF THE
MOTION BY MAIL**

Mises-en-cause

MAILING AFFIDAVIT

I, the undersigned, **DANIELLE KANE**, Human Resources Information Systems Specialist of the Petitioners in the present matter, domiciled for the purposes hereof at 730 Côte-Vertu Boulevard, in the City of Montreal, Province of Quebec, do solemnly declare:

1. I am the Human Resources Information Systems Specialist for Aveos Fleet Performance Inc. and work under the direction of the Chief Restructuring Officer of the Petitioners in the present matter;
2. On October 1, 2013, I personally mailed, by regular pre-paid postage mail, a copy of the *Motion for Authorization to Cancel a Letter of Credit and to Make Certain Distributions* dated September 26, 2013, along with a letter in the following form, to the following persons, at the following addresses:
 - (a) A letter in the form attached as Schedule "A", to the list of persons at their respective addresses in Schedule "B";
 - (b) A letter in the form attached as Schedule "C", to the list of persons at their respective addresses in Schedule "D";
 - (c) A letter in the form attached as Schedule "E", to the list of persons at their respective addresses in Schedule "F";
 - (d) A letter in the form attached as Schedule "G", to the list of persons at their respective addresses in Schedule "H";
 - (e) A letter in the form attached as Schedule "G2", to the list of persons at their respective addresses in Schedule "J";


3. All of the facts alleged herein are true.

AND I HAVE SIGNED:




DANIELLE KANE

SOLEMNLY DECLARED before me
at Montreal, this 2nd day of October 2013



**COMMISSIONER OF OATHS FOR THE
PROVINCE OF QUÉBEC**



SCHEDULE « A »

**Letter form addressed to Union Members under Long Term Disability eligible
under par 14 (b) of the Motion**

Doc #4529214.4

September 30, 2013

Dear XXXX

As you are aware, Aveos was granted protection from its creditors on March 19, 2012, under an Order issued by the Quebec Superior Court. At that time, Aveos ceased operations and the Court appointed me as Chief Restructuring Officer ("CRO") with responsibility for managing the business and affairs of Aveos (with the assistance of my team from R.e.l. group inc.), under the supervision of the Monitor FTI Consulting Canada Inc.

One of the many matters we have been dealing with is the winding up and resolution of the business relationship and outstanding matters between Aveos and Air Canada. In the past, Air Canada made certain commitments to Aveos regarding employee obligations assumed by Aveos following the completion of the Aveos acquisition by third parties in 2007. These obligations were set out in an agreement called the Pension and Benefits Agreement ("PBA").

In resolving matters between Aveos and Air Canada, Air Canada has agreed to voluntarily make certain funds available to Aveos in trust for the benefit of the employees and other beneficiaries who are eligible to receive payments covered under the PBA, in exchange for termination of the PBA and cancellation of the associated letter of credit. It is important to note that Air Canada takes the position that the PBA was established for the direct benefit of Aveos and not its employees and only Aveos could have had the right to make claims against Air Canada.

Subject to approval by the Court, the payment being made to Aveos by Air Canada will total just over \$5.5 million of which approximately \$5.36 million ("PBA Funds") is for the benefit of certain former employees and retirees, and includes amounts owing for post-retirement and long term disability benefits. Aveos will receive the PBA Funds in trust for payment directly to the beneficiaries, if the court order that we are requesting pursuant to the motion described below (the "Motion") is granted. A copy of the Motion as issued last week is enclosed. An amended version of the Motion, updated to reflect the numbers as set out above, will be available on the Monitor's website at <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos>. This update was necessary due to an increase in the PBA Funds and number of recipients.

If the order is granted as requested in the Motion (as revised), \$___ of the PBA Funds is going to be allocated to you on account of your share of amounts due to Aveos which were earmarked for long term disability benefits. This amount would be paid to you subject to applicable deductions for income tax and statutory withholdings. The amount allocated to you was determined on the basis of calculations performed by an actuary retained by Air Canada. These calculations were then reviewed by an independent actuary retained for this purpose by Aveos.

The arrangements being made are outlined in greater detail in the Motion, which is scheduled to be heard by the Court on October 11, 2013 at 9:15am in room 16.12 of the Montreal Courthouse, 1 Notre Dame St. East, Montreal.

Anyone is welcome to attend the hearing; however, if you intend to object to the proposed arrangements or the payment allocated to you or wish to make submissions to the Court, we recommend that you contact your union or legal counsel who can represent your interests at the hearing of the Motion and would ask that you or your legal counsel communicate this with us in advance.

We have had and will continue to have discussions with the International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW) and its counsel, who are fully briefed on this matter. Please check the Aveos update section on the Union's website at <http://iam140.ca> for further information. Any questions you have may be directed to the Monitor at aveos@fticonsulting.com or 416.649.8099 or toll free at 1.855.398.7390

Yours truly,

Jonathan Solursh

Chief Restructuring Officer

Aveos Fleet Performance Inc.

Le 30 septembre, 2013

Chère/Cher XXX,

Comme vous le savez, Aveos a obtenu la protection à l'égard de ses créanciers le 19 mars 2012, en vertu d'une ordonnance émise par la Cour supérieure du Québec. Au même moment, Aveos a mis fin à ses opérations et la Cour m'a nommé comme Chef de la restructuration (« **CRO** ») avec la responsabilité de gérer l'entreprise et les affaires d'Aveos (avec l'aide de mon équipe de R.e.l. group Inc.), sous la supervision du Contrôleur FTI Consulting Canada Inc.

Une des nombreuses affaires dont nous nous sommes occupés est la finalisation et la résolution de la relation d'affaires et des dossiers en cours entre Aveos et Air Canada. Dans le passé, Air Canada a pris divers engagements envers Aveos concernant les obligations prises en charge par Aveos à l'égard des employés à la suite de l'acquisition d'Aveos par des tiers en 2007. Ces obligations étaient établies dans une entente connue comme l'Entente de Pension et de Bénéfices (« **Pension and Benefits Agreement** » « **PBA** »).

En finalisant les dossiers entre Aveos et Air Canada, Air Canada a consenti volontairement à rendre certaines sommes disponibles à Aveos en fiducie pour le bénéfice des employés et autres bénéficiaires qui sont admissibles à recevoir les paiements prévus par le PBA, en échange de la résiliation du PBA et de l'annulation d'une lettre de crédit afférente. Il est important de noter qu'Air Canada prend la position que le PBA a été établi pour le bénéfice direct d'Aveos et non pas celui de ses employés et qu'Aveos, seule, a le droit de faire des réclamations contre Air Canada.

Sujet à l'approbation de la Cour, le paiement fait à Aveos par Air Canada totalisera un peu plus de \$5,5 millions, duquel \$5,36 millions sont pour le bénéfice de certains ex-employés et retraités (les « **Fonds PBA** »), et inclut des montants dus pour les bénéfices de retraite et d'invalidité de longue durée. Aveos recevra les Fonds PBA en fiducie pour paiement directement aux bénéficiaires, si l'ordonnance de la Cour que nous demandons est accordée selon la requête décrite ci-après (la « **Requête** »). Une copie de la Requête telle que déposée la semaine dernière est jointe. Une version amendée de la Requête, mise à jour afin de refléter les sommes susmentionnées, sera disponible sous peu sur le site web du Contrôleur à <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos>. Cette mise à jour était nécessaire en raison d'une augmentation des Fonds PBA, ainsi que du nombre de bénéficiaires.

Si l'ordonnance est rendue telle que demandée dans la Requête (telle qu'amendée), \$_____ des **Fonds PBA** seront alloués à vous pour votre part des montants dus à Aveos désignés au titre des bénéfices d'invalidité de longue durée. Ce montant vous serait payé après déduction des retenues à la source applicables au titre de l'impôt sur le revenu et des autres retenues statutaires. Le montant qui vous est alloué a été déterminé sur la

base des calculs faits par un actuaire retenu par Air Canada. Ces calculs ont été révisés par un actuaire indépendant retenu à cette fin par Aveos.

Les modalités en place sont expliquées avec plus de détails dans la Requête, laquelle est fixée pour audition devant la Cour le 11 octobre 2013, à 9h15, en salle 16.12 du Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Toute personne peut assister à l'audience; cependant, si vous entendez formuler une objection aux modalités proposées ou au paiement qui vous est alloué ou si vous désirez faire des représentations à la Cour, nous recommandons de communiquer avec votre syndicat ou un conseiller juridique pour représenter vos intérêts à l'audience de la Requête et nous demandons que vous ou votre conseiller juridique nous communiquez cela à l'avance.

Nous avons eu, et allons continuer à avoir, des discussions avec l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de l'Aérospatiale (IAMAW) et ses conseillers juridiques sont pleinement informés de ce dossier. Veuillez consulter la section Aveos sur le site web du syndicat à <http://iam140.ca> pour plus amples informations. Toute question peut être dirigée au Contrôleur à aveos@fticonsulting.com ou au 416.649.8099 ou sans frais au 1.855.398.7390.

Bien à vous,

Jonathan Solursh,
Chef de la restructuration
Aveos performance aéronautique inc.

SCHEDULE « B »

List of Union Members under Long Term Disability eligible under par 14 (b) of the Motion and their respective addresses

Schedule B

List of Union Members under Long Term Disability eligible under par 14 (b) of the Motion and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

SCHEDULE « C »

**Letter form addressed to Union members eligible for Post-retirement benefits
under par. 14 (a) of the Motion**

Doc #4515567.3

September 30, 2013

Dear XXXX

As you are aware, Aveos was granted protection from its creditors on March 19, 2012, under an Order issued by the Quebec Superior Court. At that time, Aveos ceased operations and the Court appointed me as Chief Restructuring Officer ("CRO") with responsibility for managing the business and affairs of Aveos (with the assistance of my team from R.e.l. group inc.), under the supervision of the Monitor FTI Consulting Canada Inc.

One of the many matters we have been dealing with is the winding up and resolution of the business relationship and outstanding matters between Aveos and Air Canada. In the past, Air Canada made certain commitments to Aveos regarding employee obligations assumed by Aveos following the completion of the Aveos acquisition by third parties in 2007. These obligations were set out in an agreement called the Pension and Benefits Agreement ("PBA").

In resolving matters between Aveos and Air Canada, Air Canada has agreed to voluntarily make certain funds available to Aveos in trust for the benefit of the employees and other beneficiaries who are eligible to receive payments covered under the PBA, in exchange for termination of the PBA and cancellation of the associated letter of credit. It is important to note that Air Canada takes the position that the PBA was established for the direct benefit of Aveos and not its employees and only Aveos could have had the right to make claims against Air Canada.

Subject to approval by the Court, the payment being made to Aveos by Air Canada will total just over \$5.5 million of which approximately \$5.36 million ("PBA Funds") is for the benefit of certain former employees and retirees, and includes amounts owing for post-retirement and long term disability benefits. Aveos will receive the PBA Funds in trust for payment directly to the beneficiaries, if the court order that we are requesting pursuant to the motion described below (the "Motion") is granted. A copy of the Motion as issued last week is enclosed. An amended version of the Motion, updated to reflect the numbers as set out above, will be available on the Monitor's website at <http://cfcanda.fticonsulting.com/aveos> . This update was necessary due to an increase in the PBA Funds and number of recipients.

If the order is granted as requested in the Motion (as revised), \$____ of the PBA Funds is going to be allocated to you on account of your share of amounts due to Aveos which were earmarked for post-retirement benefits. This amount would be paid to you subject to applicable deductions for income tax and statutory withholdings. The amount allocated to you was determined on the basis of calculations performed by an actuary retained by Air Canada. These calculations were then reviewed by an independent actuary retained for this purpose by Aveos.

The arrangements being made are outlined in greater detail in the Motion, which is scheduled to be heard by the Court on October 11, 2013 at 9:15am in room 16.12 of the Montreal Courthouse, 1 Notre Dame St. East, Montreal.

Anyone is welcome to attend the hearing; however, if you intend to object to the proposed arrangements or the payment allocated to you or wish to make submissions to the Court, we recommend that you consult with your union or legal counsel who can represent your interests at the hearing of the Motion and would ask that you or your legal counsel communicate this with us in advance.

We have had and will continue to have discussions with the International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW) and its counsel who are fully briefed on this matter. Please check the Aveos update section on the Union's website at <http://iam140.ca> for further information. Any questions you have may be directed to the Monitor at aveos@fticonsulting.com or 416.649.8099 or toll free at 1.855.398.7390

Yours truly,

Jonathan Solursh

Chief Restructuring Officer

Aveos Fleet Performance Inc.

Le 30 septembre, 2013

Chère/Cher XXX,

Comme vous le savez, Aveos a obtenu la protection à l'égard de ses créanciers le 19 mars 2012, en vertu d'une ordonnance émise par la Cour supérieure du Québec. Au même moment, Aveos a mis fin à ses opérations et la Cour m'a nommé comme Chef de la restructuration (« **CRO** ») avec la responsabilité de gérer l'entreprise et les affaires d'Aveos (avec l'aide de mon équipe de R.e.l. group Inc.), sous la supervision du Contrôleur FTI Consulting Canada Inc.

Une des nombreuses affaires dont nous nous sommes occupés est la finalisation et la résolution de la relation d'affaires et des dossiers en cours entre Aveos et Air Canada. Dans le passé, Air Canada a pris divers engagements envers Aveos concernant les obligations prises en charge par Aveos à l'égard des employés à la suite de l'acquisition d'Aveos par des tiers en 2007. Ces obligations étaient établies dans une entente connue comme l'Entente de Pension et de Bénéfices (« **Pension and Benefits Agreement** » « **PBA** »).

En finalisant les dossiers entre Aveos et Air Canada, Air Canada a consenti volontairement à rendre certaines sommes disponibles à Aveos en fiducie pour le bénéfice des employés et autres bénéficiaires qui sont admissibles à recevoir les paiements prévus par le PBA, en échange de la résiliation du PBA et de l'annulation d'une lettre de crédit afférente. Il est important de noter qu'Air Canada prend la position que le PBA a été établi pour le bénéfice direct d'Aveos et non pas celui de ses employés et qu'Aveos, seule, a le droit de faire des réclamations contre Air Canada.

Sujet à l'approbation de la Cour, le paiement fait à Aveos par Air Canada totalisera un peu plus de \$5,5 millions, duquel \$5,36 millions sont pour le bénéfice de certains ex-employés et retraités (les « **Fonds PBA** »), et inclut des montants dus pour les bénéfices de retraite et d'invalidité de longue durée. Aveos recevra les Fonds PBA en fiducie pour paiement directement aux bénéficiaires, si l'ordonnance de la Cour que nous demandons est accordée selon la requête décrite ci-après (la « **Requête** »). Une copie de la Requête telle que déposée la semaine dernière est jointe. Une version amendée de la Requête, mise à jour afin de refléter les sommes susmentionnées, sera disponible sous peu sur le site web du Contrôleur à <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos>. Cette mise à jour était nécessaire en raison d'une augmentation des Fonds PBA, ainsi que du nombre de bénéficiaires.

Si l'ordonnance est rendue telle que demandée dans la Requête (telle qu'amendée), \$_____ des Fonds PBA seront alloués à vous pour votre part des montants dus à Aveos désignés au titre des bénéfices de retraite. Ce montant vous serait payé après déduction des retenues à la source applicables au titre de l'impôt sur le revenu et des autres retenues statutaires. Le montant qui vous est alloué a été déterminé sur la base des calculs faits par un actuaire retenu par Air Canada. Ces calculs ont été révisés par un actuaire indépendant retenu à cette fin par Aveos.

Les modalités en place sont expliquées avec plus de détails dans la Requête, laquelle est fixée pour audition devant la Cour le 11 octobre 2013, à 9h15, en salle 16.12 du Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Toute personne peut assister à l'audience; cependant, si vous entendez formuler une objection aux modalités proposées ou au paiement qui vous est alloué ou si vous désirez faire des représentations à la Cour, nous recommandons que vous consultiez votre syndicat ou un conseiller juridique pour représenter vos intérêts à l'audience de la Requête et nous demandons que vous ou votre conseiller juridique nous communiquez cela à l'avance.

Nous avons eu, et allons continuer à avoir, des discussions avec l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de l'Aérospatiale (IAMAW) et ses conseillers juridiques sont pleinement informés de ce dossier. Veuillez consulter la section Aveos sur le site web du syndicat à <http://iam140.ca> pour plus amples informations. Toute question peut être dirigée au Contrôleur à aveos@fticonsulting.com ou au 416.649.8099 ou sans frais au 1.855.398.7390.

Bien à vous,

Jonathan Solursh,
Chef de la restructuration
Aveos performance aéronautique inc.

SCHEDULE « D »

**List of Union members eligible for Post-retirement benefits under par. 14 (a) of
the Motion and their respective addresses**

Schedule D

List of Union Members Eligible for Post-Retirement Benefits under par 14 (a) of the Motion and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

Schedule D

List of Union Members Eligible for Post-Retirement Benefits under par 14 (a) of the Motion and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

SCHEDULE « E »

**Letter form addressed to Non-Union Employees Eligible for
Post-Retirement Benefits under par. 12 (a) of the Motion**

Doc # 4515584.3

September 30, 2013

Dear XXXX

As you are aware, Aveos was granted protection from its creditors on March 19, 2012, under an Order issued by the Quebec Superior Court. At that time, Aveos ceased operations and the Court appointed me as Chief Restructuring Officer ("CRO") with responsibility for managing the business and affairs of Aveos (with the assistance of my team from R.e.l. group inc.), under the supervision of the Monitor FTI Consulting Canada Inc.

One of the many matters we have been dealing with is the winding up and resolution of the business relationship and outstanding matters between Aveos and Air Canada. In the past, Air Canada made certain commitments to Aveos regarding employee obligations assumed by Aveos following the completion of the Aveos acquisition by third parties in 2007. These obligations were set out in an agreement called the Pension and Benefits Agreement ("PBA").

In resolving matters between Aveos and Air Canada, Air Canada has agreed to voluntarily make certain funds available to Aveos in trust for the benefit of the employees and other beneficiaries who are eligible to receive payments covered under the PBA, in exchange for termination of the PBA and cancellation of the associated letter of credit. It is important to note that Air Canada takes the position that the PBA was established for the direct benefit of Aveos and not its employees and only Aveos could have had the right to make claims against Air Canada.

Subject to approval by the Court, the payment being made to Aveos by Air Canada will total just over \$5.5 million of which approximately \$5.36 million ("PBA Funds") is for the benefit of certain former employees and retirees, and includes amounts owing for post-retirement and long term disability benefits. Aveos will receive the PBA Funds in trust for payment directly to the beneficiaries, if the court order that we are requesting pursuant to the motion described below (the "Motion") is granted. A copy of the Motion as issued last week is enclosed. An amended version of the Motion, updated to reflect the numbers as set out above, will be available on the Monitor's website at <http://cfcanda.fticonsulting.com/aveos> . This update was necessary due to an increase in the PBA Funds and number of recipients.

If the order is granted as requested in the Motion (as revised), \$____ of the PBA Funds is going to be allocated to you on account of your share of amounts due to Aveos which were earmarked for non-union post-retirement benefits. This amount would be paid to you subject to applicable deductions for income tax and statutory withholdings.

Included in the PBA Funds is \$600,288 that is being directed to the “Retirement Plan for Employees of Aveos”, OSFI registration #57573, established by Aveos (the “Non-Unionized Pension Plan”). This amount will be paid to and administered by Aon Hewitt, as Administrator of the Non-Unionized Pension Plan.

The arrangements being made are outlined in greater detail in the Motion, which is scheduled to be heard by the Court on October 11, 2013 at 9:15am in room 16.12 of the Montreal Courthouse, 1 Notre Dame St. East, Montreal.

Anyone is welcome to attend the hearing; however, if you intend to object to the proposed arrangements or the payment allocated to you or wish to make submissions to the Court, we recommend that you consult with legal counsel who can represent your interests at the hearing of the Motion and would ask that you or your legal counsel communicate this with us in advance.

Should you have questions, the Monitor can be contacted at aveos@fticonsulting.com or 416.649.8099 or toll free at 1.855.398.7390.

Yours truly,

Jonathan Solursh

Chief Restructuring Officer

Aveos Fleet Performance Inc.

4515584.3

Le 30 septembre, 2013

Chère/Cher XXX,

Comme vous le savez, Aveos a obtenu la protection à l'égard de ses créanciers le 19 mars 2012, en vertu d'une ordonnance émise par la Cour supérieure du Québec. Au même moment, Aveos a mis fin à ses opérations et la Cour m'a nommé comme Chef de la restructuration (« **CRO** ») avec la responsabilité de gérer l'entreprise et les affaires d'Aveos (avec l'aide de mon équipe de R.e.l. group Inc.), sous la supervision du Contrôleur FTI Consulting Canada Inc.

Une des nombreuses affaires dont nous nous sommes occupés est la finalisation et la résolution de la relation d'affaires et des dossiers en cours entre Aveos et Air Canada. Dans le passé, Air Canada a pris divers engagements envers Aveos concernant les obligations prises en charge par Aveos à l'égard des employés à la suite de l'acquisition d'Aveos par des tiers en 2007. Ces obligations étaient établies dans une entente connue comme l'Entente de Pension et de Bénéfices (« **Pension and Benefits Agreement** » « **PBA** »).

En finalisant les dossiers entre Aveos et Air Canada, Air Canada a consenti volontairement à rendre certaines sommes disponibles à Aveos en fiducie pour le bénéfice des employés et autres bénéficiaires qui sont admissibles à recevoir les paiements prévus par le PBA, en échange de la résiliation du PBA et de l'annulation d'une lettre de crédit afférente. Il est important de noter qu'Air Canada prend la position que le PBA a été établi pour le bénéfice direct d'Aveos et non pas celui de ses employés et qu'Aveos, seule, a le droit de faire des réclamations contre Air Canada.

Sujet à l'approbation de la Cour, le paiement fait à Aveos par Air Canada totalisera un peu plus de \$5,5 millions, duquel \$5,36 millions sont pour le bénéfice de certains ex-employés et retraités (les « **Fonds PBA** »), et inclut des montants dus pour les bénéfices de retraite et d'invalidité de longue durée. Aveos recevra les Fonds PBA en fiducie pour paiement directement aux bénéficiaires, si l'ordonnance de la Cour que nous demandons est accordée selon la requête décrite ci-après (la « **Requête** »). Une copie de la Requête telle que déposée la semaine dernière est jointe. Une version amendée de la Requête, mise à jour afin de refléter les sommes susmentionnées, sera disponible sous peu sur le site web du Contrôleur à <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos>. Cette mise à jour était nécessaire en raison d'une augmentation des Fonds PBA, ainsi que du nombre de bénéficiaires.

Si l'ordonnance est rendue telle que demandée dans la Requête (telle qu'amendée), \$ _____ des Fonds PBA seront alloués à vous pour votre part des montants dus à Aveos désignés au titre des bénéfices de retraite des non-syndiqués. Ce montant vous serait payé après déduction des retenues à la source applicables au titre de l'impôt sur le revenu et des autres retenues statutaires.

Les Fonds PBA comprennent un montant de 600 288\$ qui sera transmis au Plan de Pension des Employés d'Aveos ("Non-Unionized Pension Plan") enregistré au BSIF sous #57573, établi par Aveos (le « **Plan de Pension des Non-syndiqués** »). Ce montant sera payé à, et administré par, Aon Hewitt, administrateur du Plan de Pension des Non-syndiqués.

Les modalités en place sont expliquées avec plus de détails dans la Requête, laquelle est fixée pour audition devant la Cour le 11 octobre 2013, à 9h15, en salle 16.12 du Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Toute personne peut assister à l'audience; cependant, si vous entendez formuler une objection aux modalités proposées ou au paiement qui vous est alloué ou si vous désirez faire des représentations à la Cour, nous recommandons de communiquer avec un conseiller juridique pour représenter vos intérêts à l'audience de la Requête et nous demandons que vous ou votre conseiller juridique nous communiquez cela à l'avance.

Toute question peut être dirigée au Contrôleur à aveos@fticonsulting.com ou au 416.649.8099 ou sans frais au 1.855.398.7390.

Bien à vous,

Jonathan Solursh,
Chef de la restructuration
Aveos performance aéronautique inc.

SCHEDULE « F »

**List of Non-Union Employees Eligible for Post-Retirement Benefits under par. 12
(a) of the Motion and their Respective Addresses**

Schedule F

List of Non-Union Employees Eligible for Post-Retirement Benefits under par. 12 (a) of the Motion and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

Schedule F

List of Non-Union Employees Eligible for Post-Retirement Benefits under par. 12 (a) of the Motion and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				

SCHEDULE « G »

**Letter form addressed to Non-Union Employees and Retirees
under the OSFI Defined Benefit Pension Plan**

Doc # 4515656.3

September 30, 2013

Dear XXXX

As you are aware, Aveos was granted protection from its creditors on March 19, 2012, under an Order issued by the Quebec Superior Court. At that time, Aveos ceased operations and the Court appointed me as Chief Restructuring Officer ("CRO") with responsibility for managing the business and affairs of Aveos (with the assistance of my team from R.e.I. group inc.), under the supervision of the Monitor FTI Consulting Canada Inc.

One of the many matters we have been dealing with is the winding up and resolution of the business relationship and outstanding matters between Aveos and Air Canada. In the past, Air Canada made certain commitments to Aveos regarding employee obligations assumed by Aveos following the completion of the Aveos acquisition by third parties in 2007. These obligations were set out in an agreement called the Pension and Benefits Agreement ("PBA").

In resolving matters between Aveos and Air Canada, Air Canada has agreed to voluntarily make certain funds available to Aveos in trust for the benefit of the employees and other beneficiaries who are eligible to receive payments covered under the PBA, in exchange for termination of the PBA and cancellation of the associated letter of credit. It is important to note that Air Canada takes the position that the PBA was established for the direct benefit of Aveos and not its employees and only Aveos could have had the right to make claims against Air Canada.

Subject to approval by the Court, the payment being made to Aveos by Air Canada will total just over \$5.5 million of which approximately \$5.36 million ("PBA Funds") is for the benefit of certain former employees and retirees, and includes amounts owing for post-retirement and long term disability benefits. Aveos will receive the PBA Funds in trust for payment directly to the beneficiaries, if the court order that we are requesting pursuant to the motion described below (the "Motion") is granted. A copy of the Motion as issued last week is enclosed. An amended version of the Motion, updated to reflect the numbers as set out above, will be available on the Monitor's website at <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos> . This update was necessary due to an increase in the PBA Funds and number of recipients.

Included in the PBA Funds is \$600,288 that is being directed to the "Retirement Plan for Employees of Aveos", OSFI registration #57573, established by Aveos (the "Non-Unionized Pension Plan"). This amount will be paid to and administered by Aon Hewitt, as Administrator of the Non-Unionized Pension Plan.

According to available records, we have determined that you do not meet the conditions for any other entitlements referred to in the Motion.

The arrangements being made are outlined in greater detail in the Motion, which is scheduled to be heard by the Court on October 11, 2013 at 9:15am in room 16.12 of the Montreal Courthouse, 1 Notre Dame St. East, Montreal.

Anyone is welcome to attend the hearing; however, if you intend to object to the proposed arrangements or wish to make submissions to the Court, we recommend that you consult with legal counsel who can represent your interests at the hearing of the Motion and would ask that you or your legal counsel communicate this with us in advance. Should you have questions, the Monitor can be contacted at aveos@fticonsulting.com or 416.649.8099 or toll free at 1.855.398.7390.

Yours truly,

Jonathan Solursh

Chief Restructuring Officer

Aveos Fleet Performance Inc.

Selon les registres disponibles, nous avons déterminé que vous ne rencontrez pas les conditions pour les autres bénéficiaires mentionnés dans la Requête.

Les modalités en place sont expliquées avec plus de détails dans la Requête, laquelle est fixée pour audition devant la Cour le 11 octobre 2013, à 9h15, en salle 16.12 du Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Toute personne peut assister à l'audience; cependant, si vous entendez formuler une objection aux modalités proposées ou si vous désirez faire des représentations à la Cour, nous recommandons de communiquer avec un conseiller juridique pour représenter vos intérêts à l'audience de la Requête et nous demandons que vous ou votre conseiller juridique nous communiquez cela à l'avance.

Toute question peut être dirigée au Contrôleur à aveos@fticonsulting.com ou au 416.649.8099 ou sans frais au 1.855.398.7390.

Bien à vous,

Jonathan Solursh,
Chef de la restructuration
Aveos performance aéronautique inc.

SCHEDULE « H »

**List of Non-Union Employees and Retirees
under OSFI Defined Benefit Pension Plan and their Respective Addresses**

Schedule H
List of Non-Union Employees and Retirees under OSFI Defined Benefit Pension Plan and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

Schedule H
List of Non-Union Employees and Retirees under OSFI Defined Benefit Pension Plan and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				

Schedule H
List of Non-Union Employees and Retirees under OSFI Defined Benefit Pension Plan and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				

Schedule H
List of Non-Union Employees and Retirees under OSFI Defined Benefit Pension Plan and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				

SCHEDULE «G2»

Letter form addressed to Other Non-Union Employees

Doc # 4533173.3

September 30, 2013

Dear XXXX

As you are aware, Aveos was granted protection from its creditors on March 19, 2012, under an Order issued by the Quebec Superior Court. At that time, Aveos ceased operations and the Court appointed me as Chief Restructuring Officer ("CRO") with responsibility for managing the business and affairs of Aveos (with the assistance of my team from R.e.l. group inc.), under the supervision of the Monitor FTI Consulting Canada Inc.

One of the many matters we have been dealing with is the winding up and resolution of the business relationship and outstanding matters between Aveos and Air Canada. In the past, Air Canada made certain commitments to Aveos regarding employee obligations assumed by Aveos following the completion of the Aveos acquisition by third parties in 2007. These obligations were set out in an agreement called the Pension and Benefits Agreement ("PBA").

In resolving matters between Aveos and Air Canada, Air Canada has agreed to voluntarily make certain funds available to Aveos in trust for the benefit of the employees and other beneficiaries who are eligible to receive payments covered under the PBA, in exchange for termination of the PBA and cancellation of the associated letter of credit. It is important to note that Air Canada takes the position that the PBA was established for the direct benefit of Aveos and not its employees and only Aveos could have had the right to make claims against Air Canada.

Subject to approval by the Court, the payment being made to Aveos by Air Canada will total just over \$5.5 million of which approximately \$5.36 million ("PBA Funds") is for the benefit of certain former employees and retirees, and includes amounts owing for post-retirement and long term disability benefits and a contribution to a pension fund. Aveos will receive the PBA Funds in trust for payment directly to the beneficiaries, if the court order that we are requesting pursuant to the motion described below (the "Motion") is granted. A copy of the Motion as issued last week is enclosed. An amended version of the Motion, updated to reflect the numbers as set out above, will be available on the Monitor's website at <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos> . This update was necessary due to an increase in the PBA Funds and number of recipients.

According to available records, we have determined that you do not meet the conditions for any of the entitlements referred to in the Motion.

The arrangements being made are outlined in greater detail in the Motion, which is scheduled to be heard by the Court on October 11, 2013 at 9:15am in room 16.12 of the Montreal Courthouse, 1 Notre Dame St. East, Montreal.

Anyone is welcome to attend the hearing; however, if you intend to object to the proposed arrangements or wish to make submissions to the Court, we recommend that you consult with legal counsel who can represent your interests at the hearing of the Motion and would ask that you or your legal counsel communicate this with us in advance.

Should you have questions, the Monitor can be contacted at aveos@fticonsulting.com or 416.649.8099 or toll free at 1.855.398.7390.

Yours truly,

Jonathan Solursh

Chief Restructuring Officer

Aveos Fleet Performance Inc.

4533173.3

Le 30 septembre, 2013

Chère/Cher XXX,

Comme vous le savez, Aveos a obtenu la protection à l'égard de ses créanciers le 19 mars 2012, en vertu d'une ordonnance émise par la Cour supérieure du Québec. Au même moment, Aveos a mis fin à ses opérations et la Cour m'a nommé comme Chef de la restructuration (« **CRO** ») avec la responsabilité de gérer l'entreprise et les affaires d'Aveos (avec l'aide de mon équipe de R.e.l. group Inc.), sous la supervision du Contrôleur FTI Consulting Canada Inc.

Une des nombreuses affaires dont nous nous sommes occupés est la finalisation et la résolution de la relation d'affaires et des dossiers en cours entre Aveos et Air Canada. Dans le passé, Air Canada a pris divers engagements envers Aveos concernant les obligations prises en charge par Aveos à l'égard employés à la suite de l'acquisition d'Aveos par des tiers en 2007. Ces obligations étaient établies dans une entente connue comme l'Entente de Pension et de Bénéfices (« **Pension and Benefits Agreement** » « **PBA** »).

En finalisant les dossiers entre Aveos et Air Canada, Air Canada a consenti volontairement à rendre certaines sommes disponibles à Aveos en fiducie pour le bénéfice des employés et autres bénéficiaires qui sont admissibles à recevoir les paiements prévus par le PBA, en échange de la résiliation du PBA et de l'annulation d'une lettre de crédit afférente. Il est important de noter qu'Air Canada prend la position que le PBA a été établi pour le bénéfice direct d'Aveos et non pas celui de ses employés et qu'Aveos, seule, a le droit de faire des réclamations contre Air Canada.

Sujet à l'approbation de la Cour, le paiement fait à Aveos par Air Canada totalisera un peu plus de \$5,5 millions, duquel \$5,36 millions sont pour le bénéfice de certains ex-employés et retraités (les « **Fonds PBA** »), et inclut des montants dus pour les bénéfices de retraite et d'invalidité de longue durée et une contribution à un plan de pension. Aveos recevra les Fonds PBA en fiducie pour paiement directement aux bénéficiaires, si l'ordonnance de la Cour que nous demandons est accordée selon la requête décrite ci-après (la « **Requête** »). Une copie de la Requête telle que déposée la semaine dernière est jointe. Une version amendée de la Requête, mise à jour afin de refléter les sommes susmentionnées, sera disponible sous peu sur le site web du Contrôleur à <http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos>. Cette mise à jour était nécessaire en raison d'une augmentation des Fonds PBA, ainsi que du nombre de bénéficiaires.

Selon les registres disponibles, nous avons déterminé que vous ne rencontrez les conditions pour aucun des bénéficiaires mentionnés dans la Requête.

Les modalités en place sont expliquées avec plus de détails dans la Requête, laquelle est fixée pour audition devant la Cour le 11 octobre 2013, à 9h15, en salle 16.12 du Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Toute personne peut assister à l'audience; cependant, si vous entendez formuler une objection aux modalités proposées ou si vous désirez faire des représentations à la Cour, nous recommandons de communiquer avec un conseiller juridique pour représenter vos intérêts à l'audience de la Requête et nous demandons que vous ou votre conseiller juridique nous communiquez cela à l'avance.

Toute question peut être dirigée au Contrôleur à aveos@fticonsulting.com ou au 416.649.8099 ou sans frais au 1.855.398.7390.

Bien à vous,

Jonathan Solursh,
Chef de la restructuration
Aveos performance aéronautique inc.

SCHEDULE «J»

List of Other Non-Union Employees and their Respective Addresses

Schedule H
List of Other Non-Union Employees and their Respective Addresses

Name	Street	City	Province	Postal Code
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				

No 500-11-042345-120

SUPERIOR COURT (Commercial Division)
DISTRICT OF MONTRÉAL

IN THE MATTER OF THE PROPOSED PLAN OF
COMPROMISE AND ARRANGEMENT OF :

AVEOS FLEET PERFORMANCE INC. / AVEOS
PERFORMANCE AÉRONAUTIQUE INC.
And
AERO TECHNICAL US, INC. Insolvent Debtors/Petitioners
And
FTI CONSULTING CANADA INC. Monitor
And
AIR CANADA and
CANADIAN IMPERIAL BANK OF CANADA
And AL Mises-en-cause

REDACTED COPY OF THE MAILING AFFIDAVIT

COPY FOR THE COURT RECORD

DENTONS

Dentons Canada LLP/ ME ROGER P. SIMARD
1 Place Ville Marie, Suite 3900
Montréal QC H3B 4M7
Tel. : 514 878 8800
Fax : 514 866 2241 (our file : 548732-001)

dentons.com
BB0822