



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

27 באוגוסט, 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

<http://maya.tase.co.il>

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: מכתב כוונות למכירת שני מטוסי איירבוס 320-200

החברה מתכבדת לעדכן, בכל הנוגע לשני מטוסי איירבוס 320-200 שבבעלות החברה (באמצעות נאמנויות), המוחכרים לחברת תעופה באירופה ("המטוסים"), כי התקשרה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה, לו מכרה החברה בעבר מטוסים ("הרוכשת"), במכתב כוונות למכירת הזכויות בנאמנויות שהינן הבעלים של המטוסים (כאשר הרוכשת הפקידה באמצעות נאמן דמי רצינות בקשר עם העסקה, כמקובל בעסקאות מסוג זה), בתנאים ובהתאם למפורט להלן:

1. המטוסים הינם מסוג 320-200, משנת ייצור 2015 ו-2016, המוחכרים לחברת תעופה באירופה עד לרבעון הרביעי לשנת 2029 והרבעון השני לשנת 2030, בהתאמה. לפרטים נוספים אודות המטוסים ראו ביאור 9ג לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסמו ביום 14 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 01-022540-2023) ("הדוחות השנתיים"), וביאורים 4ב ו-7 לדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2023, אשר פורסמו ביום 27 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 01-056301-2023) ("הדוחות הרבעוניים").

2. בהתאם להסכמות במכתב הכוונות בין החברה לבין הרוכשת, עסקאות המכירה של כל אחת מהנאמנויות המחזיקות במטוסים אינן תלויות זו בזו.

3. תמורת המכירה שהוסכמה, בסך של 43 מיליון דולר, כפופה להתאמות במועד השלמת העסקה, ותשלום לחברה כתשלום נטו, בניכוי פיקדונות בידי החברה שהועמדו על ידי חוכרת המטוסים, בניכוי דמי חכירה ששולמו וישולמו לאחר המועד הכלכלי לעסקה עליו הסכימו הצדדים, ובניכוי רזרבות לשיפוץ ששולמו וישולמו על ידי החוכרת לחברה עד למועד ההשלמה.

4. כתוצאה מהעסקאות למכירת המטוסים, ככל ואלו תושלמה, תבצע החברה פירעון מוקדם של ההלוואות שנטלה החברה מבנק ישראלי בקשר למטוסים ואשר יתרתן (קרן) למועד זה עומדת על כ-24 מיליון דולר (לפרטים אודות הלוואות אלו ראו בביאורים 10ב ו-10ג לדוחות השנתיים, בסעיף 10.1 לדוח הדירקטוריון שצורף לדוחות הרבעוניים ובביאורים 8ג ו-18 לדוחות הכספיים שצורפו לדוחות הרבעוניים). בהתאם, כתוצאה מהעסקאות למכירת המטוסים, ככל ואלו תושלמה, צפוי להיווצר לחברה תזרים פנוי (מקבלת התמורה נטו (ראו סעיף 3 לעיל) ולאחר פירעון ההלוואות האמורות ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה, וזאת בהתאם להערכות הנוכחיות של החברה ביחס למועד השלמת העסקה), בסך של כ-16 מיליון דולר.

5. לאור האמור לעיל, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים הפרשה לירידת ערך בגין מטוסים אלו בסך של כ-6.7 מיליון דולר.

6. בהתאם להסכמות בין החברה לבין הרוכשת בכוונת הצדדים לפעול להשלמת מכירת שני המטוסים עד תום חודש ספטמבר 2023 או מועד מאוחר יותר כפי שיוסכם בין הצדדים. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי ייחתמו הסכמי רכישה מחייבים למכירת המטוסים (שניהם או כל אחד מהם בנפרד) או כי עסקאות אלו (שתיהן או כל אחת מהן בנפרד) תושלמנה, וכי העסקאות תהיינה כפופות להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, אישור הרוכשת לגבי תאימות המטוסים ומסמכיהם לאחר בדיקת המטוסים ומסמכיהם הטכניים; קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישור וועדת ההשקעות של הרוכשת ולרבות אישורים מצדדים שלישיים; והיעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוסים ו/או לחוכרת) עד למועד ההשלמה בפועל.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה