



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

15 בנובמבר, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: שני מטוסי איירבוס 200-320 - עדכון - חתימת הסכמי מכירה והשלמת עסקת מכירת אחד המטוסים

בהמשך לאמור בדיווח המידי של החברה מיום 27 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-098337), אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה ("הדיווח המידי הקודם"), בכל הנוגע לשני מטוסי איירבוס 200-320 שבבעלות החברה (באמצעות נאמנויות), המוכרים לחברת תעופה באירופה ("המטוסים"), ומכתב כוונות שנחתם עם צד שלישי שאינו קשור לחברה, לו מכרה החברה בעבר מטוסים ("הרוכשת"), למכירת הזכויות בנאמנויות שהינן הבעלים של המטוסים ("מכתב הכוונות"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

1. ביום 14 בנובמבר 2023 התקשרה החברה בהסכמים עם הרוכשת למכירת הזכויות בנאמנויות המחזיקות במטוסים, בהתאם לאמור במכתב הכוונות וכמפורט בדיווח המידי הקודם ("הסכמי המכירה" ו"עסקאות המכירה", בהתאמה), בהתאם לעיקרים כדלקמן:

א. הנאמנויות נשוא העסקה הינן הבעלים של המטוסים, שהינם משנת ייצור 2015 ו-2016, המוכרים לחברת תעופה באירופה ("החוכרת") עד לרבעון הרביעי לשנת 2029 והרבעון השני לשנת 2030, בהתאמה. לפרטים נוספים אודות המטוסים ראו ביאור 9 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסמו ביום 14 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-022540) ("הדוחות השנתיים"), וביאורים 4 ו-7 לדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2023, אשר פורסמו ביום 31 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-101187) ("הדוחות הרבעוניים").

ב. תמורת המכירה שהוסכמה בגין שתי הנאמנויות יחדיו הינה בסך של 43 מיליון דולר (21.7 ו-21.3 מיליון דולר, בהתאמה), זאת כפוף להתאמות במועד השלמת העסקה של הנאמנות הרלוונטית כפי שהוסכמו בין הצדדים. בהתאם להסכמי המכירה, התמורה בגין כל אחת מהנאמנויות עם השלמת העסקה תשולם לחברה כתשלום נטו, בניכוי (א) פיקדונות בידי החברה שהועמדו על ידי החוכרת; (ב) דמי חכירה ששולמו לאחר המועד הכלכלי לעסקה עליו הסכימו הצדדים (תחילת יולי 2023); ו-(ג) רזרבות לשיפוף ששולמו על ידי החוכרת לחברה עד למועד ההשלמה של הנאמנות הרלוונטית.

2. בד בבד עם חתימת הסכמי הרכישה השלימה החברה את עסקת מכירת הזכויות באחת הנאמנויות, כאשר ביחס לנאמנות השנייה הסכימו הצדדים לפעול להשלמת מכירת הזכויות בנאמנות זו בתקופה הקרובה. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי גם עסקת מכירת הזכויות בנאמנות השנייה תושלם, והיא כפופה להתקיימותם של תנאים

מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, אשר כוללים, בעיקרם, היעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוס שנותר ו/או לחוכרת) עד למועד השלמה בפועל.

3. יתרת ההלוואות שנטלה החברה מבנק ישראלי בקשר למטוסים עמדה, למועד חתימת הסכמי המכירה, על יתרה של (קרן) כ-12 מיליון דולר ("ההלוואה הראשונה") וכ-11.1 מיליון דולר ("ההלוואה השנייה"), בהתאמה (לפרטים אודות הלוואות אלו ראו בביאורים 10 ב ו-10 ג לדוחות השנתיים, בסעיף 10.1 לדוח הדירקטוריון שצורף לדוחות הרבעוניים ובביאורים 8 ג ו-18 לדוחות הכספיים שצורפו לדוחות הרבעוניים). בד בבד עם השלמת מכירת הזכויות בנאמנות הראשונה כאמור לעיל, פרעה החברה בפירעון מוקדם מלא את יתרת ההלוואה הראשונה כך שלחברה נוצר תזרים פנוי (מקבלת התמורה נטו (ראו סעיף 11 לעיל) ולאחר פירעון ההלוואה הראשונה ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה), בסך של כ-7.2 מיליון דולר. בהתאם להערכת החברה באשר למועד השלמת מכירת הנאמנות השנייה, צפוי להיווצר לה תזרים פנוי (לאחר הפירעון הצפוי של ההלוואה השנייה ועלויות מכירה נלוות) בסך של כ-7.9 מיליון דולר.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה