



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

21 בדצמבר, 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הסכם מימון בגין מטוס האיירבוס 330-200

בהמשך לאמור בסעיף 3 לדיווח המידי של החברה מיום 22 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-117612), לעניין מו"מ בקשר עם העמדת מימון בגין מטוס האיירבוס 330-200 שבבעלות החברה ("המטוס") ועסקת החכרת המטוס לחברת תעופה באירופה ("החוכרת"), כמפורט בדיווח המידי האמור, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 20 בדצמבר 2023 התקשרה בהסכם הלוואה עם בנק זר, להעמדת הלוואה בתנאים כמפורט להלן ("הסכם הלוואה" ו"ההלוואה", בהתאמה):

1. ההלוואה הינה מסוג Non-recourse, בהיקף כולל (קרן) של 15 מיליון דולר.
2. קרן ההלוואה תיפרע כדלקמן: (א) 9 מיליון דולר ייפרעו החל מפברואר 2024 בתשלומים חודשיים לא שווים (יצוין בהקשר זה כי לוח הסילוקין של ההלוואה נקבע כך שהתשלומים החודשיים - קרן וריבית, הינם בסכום זהה) עד לתום תקופת החכירה של המטוס על ידי החוכרת (המסתיימת במחצית השנייה של שנת 2028). מתוך האמור, תשלום upfront fee של כ-1% מהקרן יבוצע במועד העמדת ההלוואה; (ב) 6 מיליון דולר כהלוואת בלון אשר החברה תידרש בפירעונם עד כ-90 ימי עסקים לאחר תום תקופת החכירה של המטוס. היות ולחוכרת אופציה להאריך את חכירת המטוס עד לרבעון הראשון לשנת 2030, הוסכם בין החברה לבנק כי ככל והחוכרת תממש את תקופת האופציה הנ"ל, ינהלו החברה והבנק מו"מ בתום לב לפריסת תשלום יתרת הבלון האמורה בהתאם לתקופת האופציה.
3. ההלוואה תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית קבועה שהינה בטווח של 6.5%-7.5%.
4. בהתאם להסכם הלוואה, לחברה תהא זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימאלי) של יתרת ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם (prepayment fee) תחול רק ביחס לפירעונות מוקדמים, במידה ויהיו, במשך 24 החודשים הראשונים ממועד העמדת ההלוואה. כמו כן במועד פירעון מוקדם, ככל ויבוצע (בכל עת), תידרש החברה בתשלום (ככל ורלוונטי) של קנס בגין סיום ההלוואה, כתלות בשיעור הריבית בשוק באותו מועד (breakage costs).
5. דמי החכירה שיתקבלו מהחוכרת ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה.
6. להבטחת ההלוואה ישועבדו לבנק המטוס, זכויות ההנאה של החברה בנאמנות אירית שהינה הבעלים של המטוס והמחכירה מכוח הסכם החכירה ("המחכירה"), הסכם החכירה עם החוכרת וזכויות החברה מכוחו (כן יינתן שעבוד על פיקדון בסך 260 אלפי דולר שהעמידה

החוכרת מכוח הסכם החכירה עמה), זכויות המחכירה בביטוח החוכרת, וזכויות החברה בהסכם עם יצרן המנועים (כמפורט בדיווח המידי האמור).

7. הסכם ההלוואה אינו כולל התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלשהן אך החברה והמחכירה תהיינה מחויבות לעמידה בהוראות שונות ומקובלות בעסקאות מסוג זה בקשר עם ניהולה השוטף של עסקת החכירה עם החוכרת, והסכם ההלוואה כולל שורה של אירועים המהווים הפרה ועילה להעמדה לפירעון מידי, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

8. החברה והבנק פועלים להשלמת הפרוצדורות הכרוכות בהעמדת ההלוואה בפועל בימים הקרובים.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י :

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה