



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

10 בינואר, 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

TUS : הנדון

בכל הנוגע לחברת התעופה הקפריסאית TUS Airways LTD, המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 49.9% ("TUS"), ובהמשך לאמור בביאור ג5 בדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2023 אשר פורסמו ביום 28 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-117877), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:

1. ביום 9.1.2024 התקשרה החברה בהסכם השקעה מותנה (אשר נחתם לאחר קבלת אישור הדירקטוריון) בין TUS, החברה, והשותף המחזיק ביתרת 50.1% ממניותיה של TUS, איש העסקים האמריקאי Kenneth Woolley ("Woolley"), לבין חברה בבעלות עמי כהן וארנון אנגלנדר, מקבוצת קווי חופשה ("המשקיעה"), שעניינו כניסת המשקיעה להשקעה ב-TUS, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן ("הסכם ההשקעה" ו"עסקת ההשקעה", בהתאמה):
 - א. כנגד השקעת המשקיעה סך של 3 מיליון דולר, אשר יוזרמו כהשקעה ל-TUS, תקבל המשקיעה מניות ב-TUS אשר יהוו 33.33% ממניותיה, כך שלאחר ביצוע ההשקעה יחזיקו כל אחד מבין החברה, Woolley והמשקיעה בחלקים שווים ב-TUS.
 - ב. כניסת המשקיעה להשקעה כפופה לכך שסך הונה החוזר (כמפורט בהסכם ההשקעה) של TUS נכון לסוף דצמבר 2023, בניכוי הלוואות הבעלים שיומרו כמפורט להלן ובתוספת השקעת המשקיעה כאמור לעיל, יהא שווה או גבוה מאפס. בהקשר זה, קודם להשלמת עסקת ההשקעה ימירו החברה ו-Woolley את החלק הארי של יתרת הלוואות הבעלים הקיימות שהעמידו ל-TUS (חלק החברה כ-3.6 מיליון דולר), כך שלאחר ההמרה כאמור תיוותר מיתרת הלוואות הבעלים הקיימות שהעמידו ל-TUS עד ליום 31.12.2023 יתרה בסך של כ-1.3 מיליון דולר (מחצית לכל צד) אשר תוחזר עד לתום שנת 2026. כמו כן, הוסכם כי החברה ו-Woolley ישלימו את צרכיה התזרימיים של TUS לרבעון הראשון לשנת 2024. בהתאם לכך ובהתאם לתוכניות העסקיות של TUS, תעמיד החברה ל-TUS סך של 1 מיליון דולר, כאשר Woolley יעמיד במקביל סכום זהה (סכומים אלו יועמדו כהלוואות בעלים נוספות לתקופה של שנה). בנוסף, דירקטוריון החברה אישר מסגרת השקעה נוספת ב-TUS בסך עד 1 מיליון דולר, כפוף לצרכי TUS ולהשקעה במקביל של Woolley. החל מהרבעון השני לשנת 2024 צרכי המימון ל-TUS, ככל ויידרשו, יהיו בהתאם לחלקי כלל בעלי המניות ב-TUS לאחר השלמת עסקת ההשקעה, כאשר בין הצדדים לעסקת ההשקעה נקבע מנגנון דילול במקרה של אי השקעה, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

ג. למשקיעה תינתנה אופציות Call ל-4 שנים לקנות את מניות TUS שבבעלות החברה ו-Woolley, באופן מלא או חלקי (פרו-ראטה בין החברה ו-Woolley), לפי שווי משתנה אשר בכל מקרה לא יפחת משווי TUS בעסקת ההשקעה (לאחר הכסף), ובמנגנון הכולל אפסייד מסוים במקרה של רווחים ל-TUS בתקופה שקדמה למימוש האופציות, כולן או חלקן ("האופציה למשקיעה").

ד. החברה ו-Woolley לא יהיו רשאים להעביר את החזקותיהם ב-TUS (למעט לנעברים מורשים, כגון חברות קשורות) בתקופה של 18 חודשים ממועד השלמת עסקת ההשקעה, ולאחר מכן תחולנה הוראות מקובלות בדבר העברת מניות ובכלל זאת זכות סירוב וזכות הצטרפות.

ה. עם השלמת עסקת ההשקעה יבוטלו ההסדרים הקיימים בין בעלי מניות TUS כיום, וייכנס לתוקף תקנון חדש ל-TUS, אשר יסדיר את היחסים בין בעלי מניותיה לרבות בהתאם לאמור לעיל, כאשר המשקיעה תיקח חלק מהותי בניהול השוטף ויישום האסטרטגיה של TUS. כמו כן יקבע התקנון החדש, כי החלטות בשורה של נושאים מהותיים הנוגעים ל-TUS, כמו גם עסקאות בעלי עניין, ידרשו החלטה פה אחד, בין אם בדירקטוריון TUS ובין אם על ידי כלל בעלי מניותיה, לפי העניין.

ו. עסקת ההשקעה הינה על בסיס מצגים, כאשר הסכם ההשקעה כולל בהתאם גם הוראות בדבר שיפוי המשקיעה על ידי החברה ו-Woolley, לתקופות ותקרות משתנות בהתאם לסוג העניין, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

2. השלמתה של עסקת ההשקעה כפופה לתנאים מתלים, שעיקרם התחייבות למספר מינימאלי של מטוסים ושל צוותי טיסה ב-TUS למועד ההשלמה (בהקשר זה ראו סעיף 3 להלן בעניין ההסכמות עם המחכירה של מטוסי TUS), קבלת אישור הממונה על התחרות בישראל, ביוון ובקפריסין, ללא הגבלה בתנאים, וכן קבלת אישור רשות התחבורה בקפריסין. בהתאם להסכמת הצדדים, המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים הינו 15 בפברואר 2024. כמו כן, הסכם ההשקעה מעניק למשקיעה זכות לצאת מהעסקה עד ליום 22 בינואר 2024, על פי שיקול דעתה של המשקיעה. בהתאם, נכון למועד זה אין כל וודאות בדבר השלמת העסקה.

3. בנוסף, בהמשך לשיח של TUS עם מחכירת המטוסים (כל חמשת המטוסים ש-TUS חוכרת הינם מאותה מחכירה) ("המחכירה"), הגיעה TUS להסכמות עם המחכירה להקטנת צי המטוסים המוחכרים ל-TUS, באופן מיידי, ולהמשך החכרת שלושה מטוסים מתוך החמישה, אחד מהם מוחכר עד לרבעון הרביעי לשנת 2024 והשניים האחרים עד למחצית השנייה לשנת 2026, וחזרה לתשלום רגיל בגין שלושת מטוסים אלו החל מחודש ינואר 2024. הסכמות אלו כפופות להשלמת העסקה מול המשקיעה.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה