



גלובל כנפיים Global Knafaim

## גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

11 במרץ, 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: מכתב כוונות למכירת הזכויות במטוס איירבוס 220-100

החברה מתכבדת לעדכן, כי התקשרה עם צד שלישי ("הרוכשת") במכתב כוונות למכירת הזכויות בנאמנות שהינה הבעלים של מטוס איירבוס 220-100 המוחכר לחברת התעופה האמריקאית Delta Air Lines ("המטוס" ו"החוכרת", בהתאמה) (כאשר הרוכשת הפקידה בידי החברה דמי רצינות בקשר עם העסקה, כמקובל בעסקאות מסוג זה), בתנאים ובהתאם למפורט להלן:

1. המטוס הינו מסוג איירבוס 220-100, משנת ייצור 2018, ומוכר לחוכרת לתקופה שמסתיימת ברבעון השני לשנת 2035. מטוס זה הינו אחד משני מטוסים מסוג זה שבבעלות החברה ואשר מוכרים לחוכרת לתקופה זהה. לפרטים נוספים אודות שני המטוסים, ראו ביאור 15א(1) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 אשר פורסמו ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-026719) ("הדוחות השנתיים"), וביאור 7 לדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2024, אשר פורסמו ביום 24 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617928) ("הדוחות הרבעוניים"). יצוין, וכמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 20 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-011828), כי למועד זה ממשיכה החברה בהליך שיווק של המטוס השני מסוג זה.

2. תמורת המכירה שהוסכמה, בסך של 35 מיליון דולר, כפופה להתאמות במועד השלמת העסקה, ותשלום לחברה כתשלום נטו, בניכוי דמי חכירה ששולמו וישולמו לאחר המועד הכלכלי לעסקה עליו הסכימו הצדדים.

3. ככל שהעסקה למכירת המטוס תושלם, תבצע החברה פירעון מוקדם של ההלוואה שניטלה מבנק זר לרכישת מטוס זה, אשר יתרתה (קרן) למועד זה עומדת על כ-19.7 מיליון דולר (לפרטים אודות הלוואה זו והלוואה דומה שנטלה החברה לרכישת המטוס השני מסוג זה ראו בביאור 10ב לדוחות השנתיים, ובסעיף 10.1 לדוח הדירקטוריון שצורף לדוחות הרבעוניים). בהתאם, כתוצאה מהעסקה למכירת המטוס, ככל וזו תושלם, צפוי להיווצר לחברה תזרים פנוי (מקבלת התמורה נטו ולאחר פירעון ההלוואה האמורה ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה, וזאת בהתאם להערכות הנוכחיות של החברה ביחס למועד השלמת העסקה), בסך של כ-15 מיליון דולר.

4. לאור עלותו המופחתת הצפויה של המטוס בספרי החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2024, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לתקופה הרלוונטית רווח הון בסך של כ-2.2 מיליון דולר בגין מכירת הזכויות במטוס, ככל שזו תושלם.

5. החברה והרוכשת הסכימו לפעול להשלמת מכירת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס עד לתום חודש אפריל 2025, אשר נקבע כמועד האחרון להשלמת העסקה, אלא אם יסכימו הצדדים על מועד מאוחר יותר. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי ייחתם הסכם רכישה מחייב למכירת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס או כי עסקה זו תושלם, וכי העסקה תהיה כפופה להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, אישור הרוכשת לגבי תאימות המטוס ומסמכיו לאחר בדיקת המטוס ומסמכיו הטכניים; אישור האורגנים המוסמכים של הרוכשת; קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ולרבות אישורים מצדדים שלישיים; קבלת הודעה מצד החוכרת לעניין הכרה בהעברת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס לרוכשת; והיעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוס 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