



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

6 באפריל, 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: מטוס איירבוס 220-100 - חתימת הסכם מכירה

בהמשך לאמור בדיווח המיידני של החברה מיום 11 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-015969) ("הדיווח המיידני הקודם"), ולאמור בביאור 9ג(3) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024, אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 2024 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020517) ("הדוח התקופתי"), לעניין מכתב כוונות עם צד שלישי ("הרוכשת") למכירת זכויות החברה בנאמנות שהינה הבעלים של מטוס איירבוס 220-100 המוחקר לחברת התעופה האמריקאית Delta Air Lines ("המטוס", "החוכרת", ו"מכתב הכוונות", בהתאמה), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

1. ביום 5 באפריל 2025 התקשרה החברה בהסכם עם הרוכשת למכירת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס, בהתאם לאמור במכתב הכוונות וכמפורט בדיווח המיידני הקודם ("הסכם המכירה" ו"עסקת המכירה", בהתאמה), בהתאם לעיקרים כדלקמן:

א. הנאמנות הינה הבעלים של המטוס, שהינו משנת ייצור 2018, ומוחקר לחוכרת לתקופה שמסתיימת ברבעון השני לשנת 2035 (והינו אחד משני מטוסים מסוג זה שבבעלות החברה ואשר מוחכרים לחוכרת לתקופה זהה). לפרטים נוספים אודות שני המטוסים, ראו ביאור 15א(1) לדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח התקופתי.

ב. 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.

ג. ככל שעסקת המכירה תושלם, תבצע החברה פירעון מוקדם של ההלוואה שניטלה מבנק זר לרכישת מטוס זה, אשר יתרתה (קרן) למועד זה עומדת על כ-19.6 מיליון דולר (לפרטים אודות הלוואה זו והלוואה דומה שנטלה החברה לרכישת המטוס השני מסוג זה ראו בביאור 10ב לדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח התקופתי וסעיף 2.13 לפרק תיאור עסקי התאגיד אשר צורף לדוח התקופתי). בהתאם, כתוצאה מהעסקה למכירת המטוס, ככל וזו תושלם, צפוי להיווצר לחברה תזרים פנוי במועד ההשלמה (מקבלת התמורה נטו כאמור לעיל ולאחר פירעון ההלוואה האמורה ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה, וזאת בהתאם להערכות הנוכחיות של החברה ביחס למועד השלמת העסקה), בסך של כ-14.5 מיליון דולר (בנוסף לכך קיבלה החברה, עם חתימת מכתב הכוונות, דמי רצינות בסך של 0.5 מיליון דולר).

ד. לאור עלותו המופחתת 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.

ה. החברה והרוכשת הסכימו לפעול להשלמת עסקת המכירה 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 עסקת המכירה תושלם, והיא כפופה להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, 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