

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

18 במאי, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: עסקה לרכישת מטוס איירבוס 320-200 - חתימת הסכם רכישה

בהמשך לאמור בדיווח המידי של החברה מיום 20 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-011828), לאמור בביאור ג(2) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024, הנכללים בדוח התקופתי לשנת 2024 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020517) ("הדוחות הכספיים") ולאמור בדיווח המידי של החברה מיום 29 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-030061)¹, לעניין מכתבי כוונות בקשר עם רכישתו של מטוס מסוג איירבוס 320-200 משנת ייצור 2014 ("המטוס") והמימון בגין הרכישה האמורה, מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

1. ביום 15 במאי 2025 התקשרה החברה בהסכם עם חברת הליסינג הבינלאומית ("המוכרת") לרכישת המטוס יחד עם הסכם החכירה שלו לחברת תעופה במרכז אמריקה ("הסכם החכירה" ו-"החוכרת", בהתאמה), בהתאם לאמור בדיווח המידי מיום 20 בפברואר 2025 ובביאור ג(2) לדוחות הכספיים ("הסכם הרכישה" ו"עסקת הרכישה", בהתאמה), בהתאם לעיקרים כדלקמן:

א. העלות הכוללת של רכישת המטוס בצירוף עלויות עסקה צפויה להסתכם לכ-28.5 מיליון דולר (ברוטו). מחיר הרכישה שתידרש החברה לשלם בפועל במועד השלמת העסקה יהיה כתשלום נטו, לאחר ניכוי (א) סך של כ-10.4 מיליון דולר, אשר שולם בעבר על ידי החוכרת למוכרת כהפקדות חוכרת (רזרבות לשיפוף בגין השימוש במטוס) כאשר החברה תיכנס בנעלי המוכרת לעניין ההתחייבות בקשר לכך עם השלמת העסקה ("יתרת הפקדות החוכרת"); (ב) סך של 1 מיליון דולר שהעמידה החברה בחודש פברואר 2025 כפיקדון בקשר עם עסקת הרכישה; ו-(ג) פיקדון בסך של כ-0.3 מיליון דולר שהעמידה החוכרת מכוח הסכם החכירה. כמו כן, מחיר הרכישה הסופי כפוף להתאמות נוספות כפי שהוסכמו בין הצדדים וכתלות במועד השלמת העסקה בפועל. כמפורט בסעיף 2 להלן, מחיר הרכישה הסופי ישולם בדרך של מימון בנקאי בסך של כ-13 מיליון דולר כאשר היתרה תמומן מאמצעיה העצמיים של החברה (הנ"ל כולל גם את הפיקדון כאמור בס"ק (ג) לעיל).

ב. על פי הסכם הרכישה, הצדדים התחייבו לפעול להשלמת עסקת הרכישה עד לא יאוחר מתום חודש מאי 2025, אשר נקבע כמועד האחרון להשלמת העסקה, אלא אם יסכימו הצדדים על מועד מאוחר יותר.

ג. בכל הנוגע לתנאים העיקריים של הסכם החכירה: (1) החכירה על פי הסכם החכירה הינה לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון לשנת 2028. התקבולים הצפויים בגין דמי החכירה (המשולמים על בסיס חודשי) בגין יתרת תקופת החכירה עומדים על פי הסכם החכירה (בהתאם להנחה הקיימת באשר למועד השלמת העסקה) על סך של כ-6.5 מיליון דולר. במסגרת הסכם החכירה העמידה החוכרת ביטחונות כוללים בסך של כחצי מיליון דולר (חלקו הארי יועבר לחברה כקיצוץ ממחיר המכירה הסופי); (2) בהתאם להסכם החכירה, החוכרת אינה נדרשת

¹ המידע הכלול בדיווחים המידיים האמורים ובביאור האמור לדוחות הכספיים מובא בזאת על דרך ההפניה.

לשאת בתשלום חודשי של רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס ובתום תקופת החכירה תערך התחשבנות על-פי מצב חיי המטוס ורכיביו המשמעותיים, כאשר על החוכרת להשיב את המטוס בתנאי החזר מינימליים מוגדרים, אשר בתוספת פיצוי שישולם לחברה בהתאם להתחשבנות שלעיל, צפויים להוות יחד, מטוס בשווי חיים מלא (Full Life). במהלך יתרת תקופת החכירה תהא החברה, כמחכירה, מחויבת בהשתתפות בעלויות של עבודות התחזוקה של הרכיבים המשמעותיים של המטוס לאורך יתרת תקופת החכירה, עד לגובה יתרת הפקדות החוכרת.

2. בכל הנוגע למימון עסקת הרכישה, בד בבד עם ההתקשרות בהסכם הרכישה, התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם בנק זר, אשר העמיד לחברה הלוואה בדצמבר 2023 בגין מטוס האיירבוס 330-200 שבבעלותה ("הבנק הזר") ואשר עמו התקשרה במכתב כוונות למימון עסקת הרכישה כמפורט בדיווח המידי מיום 20 בפברואר 2025 ("הסכם הלוואה" ו"ההלוואה", בהתאמה). תנאיה המהותיים של ההלוואה הנם כדלקמן:

א. ההלוואה הינה מסוג Non-recourse, בהיקף כולל (קרן) של עד 19.2 מיליון דולר, בחלוקה למימון ראשוני בסך של 13 מיליון דולר במועד רכישת המטוס, ומסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6.2 מיליון דולר למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס במהלך תקופת החכירה. היקף המימון הראשוני וכן היקף המשיכה מתוך מסגרת האשראי יהיו כפופים לכך שיחסי שירות החוב (דמי החכירה הצפויים ביחס לתשלומי הקרן והריבית הצפויים בהתאם ללוח הסילוקין, ולמעט תשלום הבלון) יעמוד לפחות על 1:1. בנוסף, משיכת מסגרת האשראי והיקף המשיכה כפופים לתנאים כפי שהוסכמו עם הבנק הזר שעיקרם ביצוע שיפוץ מנועי המטוס בפועל על ידי החוכרת וכן תכולת השיפוץ, והיעדר הפרה מצד החוכרת.

ב. בכל הנוגע לפירעון קרן ההלוואה, מתוך המימון הראשוני, 10 מיליון דולר ייפרעו כהלוואות בלון עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החכירה, והיתרה תיפרע על בסיס חודשי ממועד השלמת העסקה (מתוך האמור, תשלום upfront fee של כ-1% מהקרן יבוצע במועד העמדת ההלוואה). המימון שיימשך ממסגרת האשראי ייפרע אף הוא בתום תקופת החכירה יחד עם הלוואות הבלון מתוך המימון הראשוני.

ג. ההלוואה (על שני חלקיה) תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית מבוססת SOFR חודשי בתוספת מרווח מוסכם שהינו בטווח של 2.5%-3.5% (כאשר שיעור הריבית בגין חלק הקרן שהועמד יקובע במועד המשיכה הרלוונטי).

ד. בהתאם להסכם ההלוואה, לחברה תהא זכות לפירעון מוקדם בכפוף לתשלום breakage costs בהתאם לשיעור הריבית בשוק באותו מועד וכן, במקרה של פירעון מוקדם בשנתיים הראשונות, גם לתשלום של עמלת פירעון מוקדם.

ה. דמי החכירה ישמשו לפירעון הקרן והריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה.

ו. להבטחת ההלוואה ישועבדו לבנק הזר המטוס, זכויות ההנאה של החברה בנאמנות אירית שתהא הבעלים של המטוס והמחכירה מכוח הסכם החכירה ("המחכירה"), הסכם החכירה וזכויות המחכירה מכוחו, וזכויות המחכירה בביטוח החוכרת.

ז. למעט האמור בסעיף 2א לעיל לעניין היקף האשראי, הסכם ההלוואה אינו כולל התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלשהן, אך הוא כולל הוראות, דומות במהותן לעסקת המימון של מטוס האיירבוס 330-200 (מטוס קיים הממומן כאמור על ידי הבנק הזר גם כן), באשר למחויבות החברה והמחכירה לעמידה בהוראות שונות ומקובלות בעסקאות מסוג זה בקשר עם ניהולה השוטף של עסקת החכירה, והסכם ההלוואה כולל שורה של אירועים המהווים הפרה ועילה להעמדה לפירעון מידי, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

3. נכון למועד זה פועלים החברה והמוכרת להשלמת עסקת הרכישה בתקופה הקרובה, ובמקביל פועלת החברה להשלמת הסכם ההלוואה. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי עסקת הרכישה תושלם, והיא כפופה להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות רכישה מסוג זה,

הכוללים, בין היתר, קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין; התקשרות בהסכם משולש עם החוכרת לעניין העברת הזכויות במטוס והסכם החכירה; 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