

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

5 ביוני, 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: מכתב כוונות למכירת הזכויות במטוס איירבוס 220-100

בהמשך לאמור בביאור 4 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2025, הנכללים בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2025 אשר פורסם ביום 20 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 220-01-035188) ("הדוח הרבעוני"), לעניין שיווקו למכירה של מטוס האיירבוס הנוסף מסוג 220-100 המוכר לחברת התעופה האמריקאית Delta Air Lines ("המטוס" ו"החוכרת", בהתאמה), החברה מתכבדת לדווח על התקשרות במכתב כוונות למכירתו של המטוס¹ למי שרכשה בחודש אפריל השנה את המטוס הנוסף מסוג זה שהיה בצי החברה ("הרוכשת"), כאשר האחרונה הפקידה בידי החברה דמי רצינות בקשר עם העסקה, כמקובל בעסקאות מסוג זה ("מכתב הכוונות"). תנאיה העיקריים של עסקת המכירה נשוא מכתב הכוונות הינם כמפורט להלן:

1. המטוס הינו מסוג איירבוס 220-100, משנת ייצור 2018, ומוכר לחוכרת לתקופה שמסתיימת ברבעון השני לשנת 2035. לפרטים נוספים אודות מטוס זה ראו ביאור 15א(1) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024, הנכללים בדוח התקופתי לשנת 2024 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 220-01-020517) ("הדוחות הכספיים השנתיים").
2. תמורת המכירה שהוסכמה, בסך של 34 מיליון דולר, כפופה להתאמות במועד השלמת העסקה, והיא תשולם 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-19.3 מיליון דולר (לפרטים אודות הלוואה זו והלוואה דומה שנטלה החברה לרכישת המטוס הראשון (ואשר נפרעה באפריל 2025) ראו בביאור 10ב לדוחות הכספיים השנתיים, ובסעיף 10.1 לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח הרבעוני). 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-14 מיליון דולר.
4. לאור עלותו המופחתת של המטוס בספרי החברה נכון ליום 31 במרץ 2025, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לתקופה הרלוונטית רווח הון בסך של כ-1.3 מיליון דולר בגין מכירת הזכויות במטוס, ככל שזו תושלם.

¹ בדרך של מכירת הזכויות בנאמנות שהינה הבעלים הרשום של המטוס.

5. החברה והרוכשת הסכימו לפעול להשלמת המכירה עד לתום חודש יוני 2025, אשר נקבע כמועד האחרון להשלמת העסקה. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי ייחתם הסכם מכירה מחייב כאמור, או כי התנאים המתלים שייכללו בו (כמתואר בקצרה להלן) יתקיימו עד המועד האחרון שנקצב לכך כאמור לעיל, וממילא אין ודאות כי עסקה זו תושלם. העסקה תהיה כפופה להתקיימות, עד למועד האחרון האמור, 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 וכאמור לעיל.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה