

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

13 בנובמבר, 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 בואינג 737-800 עם הסכם החכירה

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 12 בנובמבר 2025 אישרה החברה (לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה) את התקשרותה בעסקה עם חברת ליסינג בינלאומית ("המוכרת"), לרכישת מטוס מסוג בואינג 737-800 משנת ייצור 2014 ("המטוס") יחד עם הסכם החכירה שלו לחברת תעופה במזרח אסיה ("הסכם החכירה" ו-"החוכרת", בהתאמה). התנאים העיקריים של עסקת הרכישה ושל הסכם החכירה מפורטים להלן:

א. העלות הכוללת של רכישת המטוס בצירוף עלויות עסקה צפויה להסתכם לכ-25 מיליון דולר (ברוטו). התשלום בפועל במועד השלמת העסקה יהיה בדרך של תשלום נטו, לאחר ניכוי (1) סך של כ-0.8 מיליון דולר שהועמד על ידי החוכרת כפיקדון בהתאם להסכם החכירה ו-(2) סכומים ששולמו (וישולמו עד למועד ההשלמה) על ידי החוכרת למוכרת כהפקדות חוכרת (רזרבות לשיפוף בגין השימוש במטוס) כאשר החברה תיכנס בנעלי המוכרת לעניין התחייבות זו עם השלמת העסקה (סכום זה מוערך, למועד ההשלמה הצפוי, על כ-8.5 מיליון דולר). בנוסף, מחיר הרכישה הסופי כפוף להתאמות מקובלות נוספות וכתלות במועד השלמת העסקה בפועל. בהתאם, צפוי התשלום הכולל נטו במועד ההשלמה הצפוי לעמוד על כ-15.7 מיליון דולר, מתוכו סך של 10 מיליון דולר צפוי להיות ממומן על ידי בנק ישראלי (ראו בסעיף ה' להלן) ואילו היתרה בסך של כ-5.7 מיליון דולר תמומן מאמצעיה העצמיים של החברה (הנ"ל כולל פיקדון בסך 0.5 מיליון דולר כבר הועמד על ידי החברה למוכרת בקשר עם העסקה).

כמו כן, כמחכירת המטוס ממועד ההשלמה, תהא החברה מחויבת להשתתפות בעלויות של עבודות התחזוקה המשמעותיות שיחולו ביחס לרכיבים המשמעותיים של המטוס במהלך יתרת תקופת החכירה, כמפורט בהרחבה תחת סעיף ג' להלן.

ב. יתרת תקופת החכירה על פי הסכם החכירה הינה עד לרבעון הרביעי לשנת 2029. תקבולי דמי החכירה (המשולמים על בסיס חודשי) הצפויים ביתרת תקופת החכירה עומדים על פי הסכם החכירה על סך של כ-8.7 מיליון דולר. החוכרת הינה חברת תעופה פרטית במזרח אסיה, הפועלת בשוק ה-Low cost, ועם השלמת העסקה (ככל ותושלם) היא תהיה לקוח חדש של החברה.

ג. בהתאם להסכם החכירה, נדרשת החוכרת בתשלום חודשי של רזרבות לשיפוף בגין השימוש במטוס, על רכיביו (הפקדות חוכרת), כאשר בנוסף עליה להשיבו בתום תקופת החכירה בתנאי החזר מינימליים מוגדרים. בעת ביצוע על ידי החוכרת של עבודות תחזוקה לרכיבים המשמעותיים של המטוס (בעיקר המנועים) במהלך תקופת החכירה, תהא החברה, כמחכירה: (1) מחויבת בהשבת יתרת הפקדות החוכרת שתיצבר עד לאותו מועד ביחס לרכיב הרלוונטי ששופץ (ליתרה הצפויה למועד ההשלמה ראו בסעיף 1 לעיל); ו-(2) מחויבת (כאמור בסוף סעיף א' לעיל), להשתתפות נוספת בעלויות, בהיקף מצטבר שיכול להגיע עד כ-5 מיליון דולר (לכלל הרכיבים הרלוונטיים יחדיו), וזאת בהתחשב בעלויות השיפוצים בפועל, היתרה הרלוונטית שהוחזרה לחוכרת כאמור בס"ק (1) לעיל, ומצב הרכיב הרלוונטי ששופץ בעת מסירת המטוס לחוכרת במקור (תחילת שנת 2023).

ד. בהתאם להסכמות בין החברה לבין המוכרת, כפי שגובשו במכתב כוונות, בכוונת הצדדים לפעול להשלמת העסקה בחודש דצמבר 2025 או מועד מאוחר יותר עליו יסכימו הצדדים, ובכל מקרה לא

יאוחר מתום חודש פברואר 2026. עם זאת יודגש כי הצדדים טרם התקשרו בהסכם מכירה מחייב ואין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי העסקה תושלם. עוד יובהר, כי השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה, שעיקרם היעדר שינוי מהותי לרעה במצב המטוס עד למועד ההשלמה.

ה. באשר למימון העסקה, הגיעה החברה להסכמות עם בנק ישראלי, אשר העמיד לחברה מימון בעבר לצורך רכישת מטוסים ("הבנק"), לקבלת מימון בהיקף כולל של עד 16 מיליון דולר, בחלוקה למימון ראשוני בסך של 10 מיליון דולר במועד רכישת המטוס, ומסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6 מיליון דולר למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס במהלך תקופת החכירה. יתרת עלות העסקה תמומן מאמצעיה העצמיים של החברה. מחצית סכום המימון הראשוני תיפרע כהלואות בלון עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החכירה, והמחצית השנייה תיפרע על בסיס חודשי ממועד השלמת העסקה. חלקו הארי (5 מיליון דולר) של המימון שיימשך ממסגרת האשראי ייפרע אף הוא בתום תקופת החכירה יחד עם הלוואת הבלון מתוך המימון הראשוני ואילו היתרה (1 מיליון דולר בסך הכל) תיפרע באופן שוטף. ההלוואה (על שני חלקיה) תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית מבוססת SOFR חודשי בתוספת מרווח בטווח של 2.0%-3.0%. לחברה תינתן האפשרות לבחור, טרם העמדת המימון הראשוני, האם לקבע את הריבית בגין ההלוואה, כאשר במקרה של קיבוע שיעור הריבית בפועל בגין כל חלק שנמשך ייקבע במועד המשיכה הרלוונטי. לחברה תינתן זכות לפירעון מוקדם, בכפוף לתנאים מסוימים כתלות במועד הפירעון ומסלול הריבית שייבחר. דמי החכירה ישמשו לפירעון הקרן והריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה. הבטוחות אשר יינתנו לבנק להבטחת ההלוואה (אשר הנה עם זכות חזרה מלאה לחברה (מימון Recourse)) יכללו בטוחות מקובלות בעסקה מסוג זה, שעיקרן שעבוד על המטוס, על זכויות החברה בנאמנות באמצעותה יוחזק המטוס, ועל הסכם החכירה וזכויות המחכירה מכוחו לרבות ביטוח החוכרת. כן הוסכם כי עסקת מימון זו לא תכלול התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי הבנק. כפי שנמסר לחברה הסכמות אלו אושרו על ידי ועדת האשראי של הבנק, אך יודגש כי למועד זה החברה והבנק טרם התקשרו בהסכם הלוואה מחייב, ובהתאם אין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי המימון אכן יועמד, כאשר בכוונת הצדדים לפעול להתקשרות בהסכם מימון כאמור במקביל ללוחות הזמנים של עסקת הרכישה.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה