



**הנדון: התקשרות בהסכם מימון בקשר עם העסקה לרכישת מטוס בואינג 737-800 עם הסכם**

**החכרתו**

1. בהמשך לאמור בסעיף ה' לדיווח המיידני של החברה מיום 13 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-105459), ולאמור בסעיף 2 לדיווח המיידני של החברה מיום 31 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-105459), לעניין הסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק ישראלי ("הבנק") להעמדת מימון בקשר עם עסקה לרכישת מטוס מדגם בואינג 737-800 משנת ייצור 2014 ("המטוס") יחד עם הסכם החכרתו לחברת תעופה במזרח אסיה ("הסכם החכירה"), "החוכרת" ו-"עסקת הרכישה", בהתאמה), כמפורט בדיווחים המיידיים האמורים<sup>1</sup>, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 5 בפברואר 2026 התקשרה בהסכם הלוואה עם הבנק, להעמדת הלוואה בתנאים המפורטים להלן ("הסכם הלוואה" ו"ההלוואה", בהתאמה):
  - א. ההלוואה הינה בהיקף כולל של 16 מיליון דולר, אשר נחלק למימון ראשוני בסך של 10 מיליון דולר שיועמד במועד השלמת רכישת המטוס ("המימון הראשוני"), ולמסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6 מיליון דולר, למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס במהלך תקופת החכירה ("מסגרת האשראי").
  - ב. באשר לפירעון קרן ההלוואה: (1) מחצית סכום המימון הראשוני תיפרע כהלוואת בלון עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החכירה, והמחצית השנייה תיפרע על בסיס חודשי ממועד השלמת העסקה; (2) באשר למסגרת האשראי, 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 במהלך תקופת ההלוואה.
  - ג. ההלוואה (על שני חלקיה) תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית מבוססת SOFR חודשי בתוספת מרווח בטווח של 2.0%-3.0%, קרי הלוואה בריבית משתנה.
  - ד. בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, תהא לחברה זכות לפירעון מוקדם, מלא או חלקי (בכפוף לסכום מינימאלי), של יתרת ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם (Prepayment Fee) תחול ביחס לפירעונות מוקדמים, במידה ויהיו, במשך התקופה בת 36 החודשים הראשונים ממועד העמדת המימון הראשוני או משיכה מתוך מסגרת האשראי, לפי העניין.
  - ה. התקבולים שיתקבלו מהחוכרת ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואה וכן לצורך התזרים השוטף של החברה.
  - ו. הבטוחות אשר יועמדו לטובת הבנק להבטחת פירעון ההלוואה (אשר הנה עם זכות חזרה מלאה לחברה (מימון Recourse)) יכללו בטוחות מקובלות בעסקאות מסוג זה, ובהתאם ישועבדו לטובת הבנק המטוס, זכויות ההנאה של החברה בנאמנות אירית שתהיה הבעלים של המטוס והמחכירה מכוח הסכם החכירה ("המחכירה") החל ממועד השלמת עסקת הרכישה, וכן זכויות המחכירה מכוח הסכם החכירה, לרבות זכויות בביטוח של החוכרת.
  - ז. הסכם ההלוואה אינו כולל תחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלשהן, אך החברה והמחכירה תהיינה מחויבות לעמידה בהוראות שונות ומקובלות בעסקאות מסוג זה, לרבות הוראות הנוגעות לניהול השוטף של עסקת החכירה עם החוכרת. הסכם ההלוואה כולל שורה של אירועים המהווים הפרה ועילה להעמדה לפירעון מיידי, כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות

<sup>1</sup> המידע הכלול בדיווחים המיידיים האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

עילה להעמדה לפירעון מידי במקרה של Cross Default ותניית שינוי שליטה כמקובל בעסקאות מסוג זה.

2. השלמת הסכם ההלוואה (השלמתו כפופה להתקיימותם של תנאים מקובלים לעסקאות מימון מסוג זה) והעמדת המימון הראשוני מכוחו, יבוצעו בד בבד עם השלמת עסקת הרכישה, ככל שיושלם. החברה ומוכרת המטוס פועלות להשלמת עסקת רכישת המטוס בתקופה הקרובה.

בכבוד רב,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם ע"י:  
סידני סלסקי, מנכ"ל  
יהונתן שטרק, יועץ משפטי ומזכיר החברה