



כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

27 באוגוסט, 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: גלובל ליסינג - מכתב כוונות למכירת שני מטוסי איירבוס 320-200

החברה מתכבדת לעדכן, בכל הנוגע לשני מטוסי איירבוס 320-200 שבבעלות (באמצעות נאמנויות) החברה הבת, גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג"), המוכרים לחברת תעופה באירופה ("המטוסים"), כי גלובל ליסינג התקשרה עם צד שלישי שאינו קשור לגלובל ליסינג או לחברה, לו מכרה גלובל ליסינג בעבר מטוסים ("הרוכשת"), במכתב כוונות למכירת הזכויות בנאמנויות שהינן הבעלים של המטוסים (כאשר הרוכשת הפקידה באמצעות נאמן דמי רצינות בקשר עם העסקה, כמקובל בעסקאות מסוג זה), בתנאים ובהתאם למפורט להלן:

1. המטוסים הינם מסוג 320-200, משנת ייצור 2015 ו-2016, המוכרים לחברת תעופה באירופה עד לרבעון הרביעי לשנת 2029 והרבעון השני לשנת 2030, בהתאמה. לפרטים נוספים אודות המטוסים ראו ביאור 10 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסמו ביום 26 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 01-027862-2023) ("הדוחות השנתיים"), וביאורים 4א(2) ו-4ב לדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2023, אשר פורסמו ביום 31 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 01-050377-2023) ("הדוחות הרבעוניים").
2. בהתאם להסכמות במכתב הכוונות בין גלובל ליסינג לבין הרוכשת, עסקאות המכירה של כל אחת מהנאמנויות המחזיקות במטוסים אינן תלויות זו בזו.
3. תמורת המכירה שהוסכמה, בסך של 43 מיליון דולר, כפופה להתאמות במועד השלמת העסקה, ותשלום לגלובל ליסינג כתשלום נטו, בניכוי פיקדונות בידי גלובל ליסינג שהועמדו על ידי חוכרת המטוסים, בניכוי דמי חכירה ששולמו וישולמו לאחר המועד הכלכלי לעסקה עליו הסכימו הצדדים, ובניכוי רזרבות לשיפוץ ששולמו וישולמו על ידי החוכרת לגלובל ליסינג עד למועד ההשלמה.
4. כתוצאה מהעסקאות למכירת המטוסים, ככל ואלו תושלמנה, תבצע גלובל ליסינג פירעון מוקדם של ההלוואות שנטלה גלובל ליסינג מבנק ישראלי בקשר למטוסים ואשר יתרתן (קרן) למועד זה עומדת על כ-24 מיליון דולר (לפרטים אודות הלוואות אלו ראו בביאורים 12ב ו-12ג לדוחות השנתיים, בעדכון לסעיף 2.13.3 לפרק עדכון תיאור עסקי התאגיד שצורף לדוחות הרבעוניים וביאורים 6ב ו-6ד לדוחות הכספיים שצורפו לדוחות הרבעוניים). בהתאם, כתוצאה מהעסקאות למכירת המטוסים, ככל ואלו תושלמנה, צפוי להיווצר לגלובל ליסינג תזרים פנוי (מקבלת התמורה נטו (ראו סעיף 3 לעיל) ולאחר פירעון ההלוואות האמורות ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה, וזאת בהתאם להערכות הנוכחיות של גלובל ליסינג ביחס למועד השלמת העסקה), בסך של כ-16 מיליון דולר.
5. לאור האמור לעיל, צפויה גלובל ליסינג לרשום בדוחותיה הכספיים הפרשה לירידת ערך בגין מטוסים אלו בסך של כ-6.7 מיליון דולר.

6. בהתאם להסכמות בין גלובל ליסינג לבין הרוכשת בכוונת הצדדים לפעול להשלמת מכירת שני המטוסים עד תום חודש ספטמבר 2023 או מועד מאוחר יותר כפי שיוסכם בין הצדדים. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי ייחתמו הסכמי רכישה מחייבים למכירת המטוסים (שניהם או כל אחד מהם בנפרד) או כי עסקאות אלו (שתיהן או כל אחת מהן בנפרד) תושלמנה, וכי העסקאות תהיינה כפופות להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, אישור הרוכשת לגבי תאימות המטוסים ומסמכיהם לאחר בדיקת המטוסים ומסמכיהם הטכניים; קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישור וועדת ההשקעות של הרוכשת ולרבות אישורים מצדדים שלישיים; והיעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוסים ו/או לחוכרת) עד למועד ההשלמה בפועל.

בברכה,

כנפיים אחזקות בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

ערן בן מנחם, מנכ"ל

יהונתן שטרק, משנה למנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה