



כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

15 בנובמבר, 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 - שני מטוסי איירבוס 320-200 - עדכון - חתימת הסכמי מכירה והשלמת עסקת מכירת אחד המטוסים

בהמשך לאמור בדיווח המידי של החברה מיום 27 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-098361), אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה ("דיווח המידי הקודם"), בכל הנוגע לשני מטוסי איירבוס 320-200 שבבעלות (באמצעות נאמנויות) החברה הבת, גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג"), המוחכרים לחברת תעופה באירופה ("המטוסים"), ומכתב כוונות שנחתם עם צד שלישי שאינו קשור לגלובל ליסינג או לחברה, לו מכרה גלובל ליסינג בעבר מטוסים ("הרוכשת"), למכירת הזכויות בנאמנויות שהינן הבעלים של המטוסים ("מכתב הכוונות"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

1. ביום 14 בנובמבר 2023 התקשרה גלובל ליסינג בהסכמים עם הרוכשת למכירת הזכויות בנאמנויות המחזיקות במטוסים, בהתאם לאמור במכתב הכוונות וכמפורט בדיווח המידי הקודם ("הסכמי המכירה" ו"עסקאות המכירה", בהתאמה), בהתאם לעיקרים כדלקמן:

א. הנאמנויות נשוא העסקה הינן הבעלים של המטוסים, שהינם משנת ייצור 2015 ו-2016, המוחכרים לחברת תעופה באירופה ("החוכרת") עד לרבעון הרביעי לשנת 2029 והרבעון השני לשנת 2030, בהתאמה. לפרטים נוספים אודות המטוסים ראו ביאור ת10 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסמו ביום 26 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-027862) ("הדוחות השנתיים"), וביאורים א4(2) ו-4 לדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2023, אשר פורסמו ביום 31 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-082291) ("הדוחות הרבעוניים").

ב. תמורת המכירה שהוסכמה בגין שתי הנאמנויות יחדיו הינה בסך של 43 מיליון דולר (21.7 ו-21.3 מיליון דולר, בהתאמה), זאת כפוף להתאמות במועד השלמת העסקה של הנאמנות הרלוונטית כפי שהוסכמו בין הצדדים. בהתאם להסכמי המכירה, התמורה בגין כל אחת מהנאמנויות עם השלמת העסקה תשולם לגלובל ליסינג כתשלום נטו, בניכוי (א) פיקדונות בידי גלובל ליסינג שהועמדו על ידי החוכרת; (ב) דמי חכירה ששולמו לאחר המועד הכלכלי לעסקה עליו הסכימו הצדדים (תחילת יולי 2023); ו-(ג) רזרבות לשיפוץ ששולמו על ידי החוכרת לגלובל ליסינג עד למועד ההשלמה של הנאמנות הרלוונטית.

2. בד בבד עם חתימת הסכמי הרכישה השלימה גלובל ליסינג את עסקת מכירת הזכויות באחת הנאמנויות, כאשר ביחס לנאמנות השנייה הסכימו הצדדים לפעול להשלמת מכירת הזכויות בנאמנות זו בתקופה הקרובה. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי גם עסקת מכירת הזכויות בנאמנות השנייה תושלם, והיא כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, אשר כוללים, בעיקרם, היעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוס שנותר ו/או לחוכרת) עד למועד ההשלמה בפועל.

3. יתרת ההלוואות שנטלה גלובל ליסינג מבנק ישראלי בקשר למטוסים עמדה, למועד חתימת הסכמי המכירה, על יתרה של (קרן) כ-12 מיליון דולר ("ההלוואה הראשונה") וכ-11.1 מיליון דולר ("ההלוואה השנייה"), בהתאמה (לפרטים אודות הלוואות אלו ראו בביאורים 12ב(4) ו-12ג לדוחות השנתיים, בעדכון לסעיף 2.13.3 לעדכון פרק תיאור עסקי התאגיד שצורף לדוחות הרבעוניים וביאורים 6ב ו-6ה לדוחות הכספיים שצורפו לדוחות הרבעוניים). בד בבד עם השלמת מכירת הזכויות בנאמנות הראשונה כאמור לעיל, פרעה גלובל ליסינג בפירעון מוקדם מלא את יתרת ההלוואה הראשונה כך שלגלובל ליסינג נוצר תזרים פנוי (מקבלת התמורה נטו (ראו סעיף 1ב לעיל) ולאחר פירעון ההלוואה הראשונה ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה), בסך של כ-7.2 מיליון דולר. בהתאם להערכת גלובל ליסינג באשר למועד השלמת מכירת הנאמנות השנייה, צפוי להיווצר לה תזרים פנוי (לאחר הפירעון הצפוי של ההלוואה השנייה ועלויות מכירה נלוות) בסך של כ-7.9 מיליון דולר.

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