



כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

21 בדצמבר, 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 - הסכם מימון בגין מטוס האיירבוס 200-330

בהמשך לאמור בסעיף 3 לדיווח המידי של החברה מיום 22 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-117624), לעניין מו"מ של החברה הבת, גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג") בקשר עם העמדת מימון לגלובל ליסינג בגין מטוס האיירבוס 200-330 שבבעלותה ("המטוס") ועסקת החכרת המטוס לחברת תעופה באירופה ("החוכרת"), כמפורט בדיווח המידי האמור, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 20 בדצמבר 2023 התקשרה גלובל ליסינג בהסכם הלוואה עם בנק זר, להעמדת הלוואה בתנאים כמפורט להלן ("הסכם הלוואה" ו"ההלוואה", בהתאמה):

1. ההלוואה הינה מסוג Non-recourse, בהיקף כולל (קרן) של 15 מיליון דולר.
2. קרן ההלוואה תיפרע כדלקמן: (א) 9 מיליון דולר ייפרעו החל מפברואר 2024 בתשלומים חודשיים לא שווים (יצוין בהקשר זה כי לוח הסילוקין של ההלוואה נקבע כך שהתשלומים החודשיים - קרן וריבית, הינם בסכום זהה) עד לתום תקופת החכירה של המטוס על ידי החוכרת (המסתיימת במחצית השנייה של שנת 2028). מתוך האמור, תשלום upfront fee של כ-1% מהקרן יבוצע במועד העמדת ההלוואה; (ב) 6 מיליון דולר כהלוואת בלון אשר גלובל ליסינג תידרש בפירעונם עד כ-90 ימי עסקים לאחר תום תקופת החכירה של המטוס. היות ולחוכרת אופציה להאריך את חכירת המטוס עד לרבעון הראשון לשנת 2030, הוסכם בין גלובל ליסינג לבנק כי ככל והחוכרת תממש את תקופת האופציה הנ"ל, ינהלו גלובל ליסינג והבנק מו"מ בתום לב לפריסת תשלום יתרת הבלון האמורה בהתאם לתקופת האופציה.
3. ההלוואה תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית קבועה שהינה בטווח של 6.5%-7.5%.
4. בהתאם להסכם ההלוואה, לגלובל ליסינג תהא זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימאלי) של יתרת ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם (prepayment fee) תחול רק ביחס לפירעונות מוקדמים, במידה ויהיו, במשך 24 החודשים הראשונים ממועד העמדת ההלוואה. כמו כן במועד פירעון מוקדם, ככל ויבוצע (בכל עת), תידרש גלובל ליסינג בתשלום (ככל ורלוונטי) של קנס בגין סיום ההלוואה, כתלות בשיעור הריבית בשוק באותו מועד (breakage costs).
5. דמי החכירה שיתקבלו מהחוכרת ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של גלובל ליסינג.
6. להבטחת ההלוואה ישועבדו לבנק המטוס, זכויות ההנאה של גלובל ליסינג בנאמנות אירית שהינה הבעלים של המטוס והמחכירה מכוח הסכם החכירה ("המחכירה"), הסכם החכירה עם החוכרת וזכויות גלובל ליסינג מכוחו (כן יינתן שעבוד על פיקדון בסך 260 אלפי דולר שהעמידה החוכרת מכוח הסכם החכירה עמה), זכויות המחכירה בביטוח החוכרת, וזכויות גלובל ליסינג בהסכם עם יצרן המנועים (כמפורט בדיווח המידי האמור).

7. הסכם ההלוואה אינו כולל התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלשהן אך גלובל ליסינג והמחכירה תהיינה מחויבות לעמידה בהוראות שונות ומקובלות בעסקאות מסוג זה בקשר עם ניהולה השוטף של עסקת החכירה עם החוכרת, והסכם ההלוואה כולל שורה של אירועים המהווים הפרה ועילה להעמדה לפירעון מיידי, כמקובל בעסקאות מסוג זה.
8. גלובל ליסינג והבנק פועלים להשלמת הפרוצדורות הכרוכות בהעמדת ההלוואה בפועל בימים הקרובים.

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