



נפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

11 במרץ, 2025

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 הזכויות במטוס איירבוס 220-100

החברה מתכבדת לעדכן, כי החברה הבת, גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג"), התקשרה עם צד שלישי ("הרוכשת") במכתב כוונות למכירת הזכויות בנאמנות שהינה הבעלים של מטוס איירבוס 220-100 המוחקר לחברת התעופה האמריקאית Delta Air Lines ("המטוס" ו"החוכרת", בהתאמה) (כאשר הרוכשת הפקידה בידי גלובל ליסינג דמי רצינות בקשר עם העסקה, כמקובל בעסקאות מסוג זה), בתנאים ובהתאם למפורט להלן:

1. המטוס הינו מסוג איירבוס 220-100, משנת ייצור 2018, ומוחקר לחוכרת לתקופה שמסתיימת ברבעון השני לשנת 2035. מטוס זה הינו אחד משני מטוסים מסוג זה שבבעלות גלובל ליסינג ואשר מוחכרים לחוכרת לתקופה זהה. לפרטים נוספים אודות שני המטוסים, ראו ביאור 16ד(1) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 אשר פורסמו ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-029275 ("הדוחות השנתיים")), וביאור 4 לדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2024, אשר פורסמו ביום 27 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-619253 ("הדוחות הרבעוניים")). יצוין, וכמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 20 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-011835), כי למועד זה ממשיכה גלובל ליסינג בהליך שיווקו של המטוס השני מסוג זה.

2. תמורת המכירה שהוסכמה, בסך של 35 מיליון דולר, כפופה להתאמות במועד השלמת העסקה, ותשלום לגלובל ליסינג כתשלום נטו, בניכוי דמי חכירה ששולמו וישולמו לאחר המועד הכלכלי לעסקה עליו הסכימו הצדדים.

3. ככל שהעסקה למכירת המטוס תושלם, תבצע גלובל ליסינג פירעון מוקדם של ההלוואה שניטלה מבנק זר לרכישת מטוס זה, אשר יתרתה (קרן) למועד זה עומדת על כ-19.7 מיליון דולר (לפרטים אודות הלוואה זו והלוואה דומה שנטלה גלובל ליסינג לרכישת המטוס השני מסוג זה ראו בביאור 12ב(2) לדוחות השנתיים, ובסעיף 2.13.13 לפרק עדכון עסקי התאגיד שצורף לדוחות הרבעוניים). בהתאם, כתוצאה מהעסקה למכירת המטוס, ככל וזו תושלם, צפוי להיווצר לגלובל ליסינג תזרים פנוי (מקבלת התמורה נטו ולאחר פירעון ההלוואה האמורה ותשלום עלויות נלוות בקשר עם המכירה, וזאת בהתאם להערכות הנוכחיות של גלובל ליסינג ביחס למועד השלמת העסקה), בסך של כ-15 מיליון דולר.

4. לאור עלותו המופחתת הצפויה של המטוס בספרי גלובל ליסינג נכון ליום 31 בדצמבר 2024, צפויה גלובל ליסינג לרשום בדוחותיה הכספיים לתקופה הרלוונטית רווח הון בסך של כ-2.2 מיליון דולר בגין מכירת הזכויות במטוס, ככל שזו תושלם.

5. גלובל ליסינג והרוכשת הסכימו לפעול להשלמת מכירת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס עד לתום חודש אפריל 2025, אשר נקבע כמועד האחרון להשלמת העסקה, אלא אם יסכימו הצדדים על מועד מאוחר יותר. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל וודאות כי ייחתם הסכם רכישה מחייב למכירת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס או כי עסקה זו תושלם, וכי העסקה תהיה כפופה להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, אישור הרוכשת לגבי תאימות המטוס ומסמכיו לאחר בדיקת המטוס ומסמכיו הטכניים; אישור האורגנים המוסמכים של הרוכשת; קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ולרבות אישורים מצדדים שלישיים; קבלת הודעה מצד החוכרת לעניין הכרה בהעברת הזכויות בנאמנות המחזיקה במטוס לרוכשת; והיעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוס 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