כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

13 באוקטובר, 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

הנדון: <u>גלובל ליסינג - עסקה לרכישת מטוס איירבוס 200-320 עם הסכם החכרתו</u>

החברה מתכבדת לעדכן בכל הנוגע לגלובל כנפיים ליסינג בע"מ שהינה חברה ציבורית בשליטה משותפת של החברה[1] ("**גלובל ליסינג**") כדלקמן:

1. ביום 12 באוקטובר 2026, ולאחר קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הצדדים, התקשרה גלובל ליסינג עם חברה בינלאומית ("**המוכרת**") בהסכם לרכישת מטוס מסוג איירבוס 320-200 משנת ייצור 2010 ("**המטוס**") יחד עם הסכם החכירה שלו לחברת תעופה מאזור האיים הקריביים ("**החוכרת**").

2. התנאים העיקריים של עסקת הרכישה והחכירה האמורה מפורטים להלן:

א. העלות הכוללת של רכישת המטוס בצירוף עלויות עסקה צפויה להסתכם לכ-20 מיליון דולר (ברוטו). התשלום בפועל במועד השלמת העסקה יהיה בדרך של תשלום נטו בכפוף להתאמות מקובלות כפי שהוסכמו בין הצדדים וכתלות במועד השלמת עסקת הרכישה בפועל, כאשר בין היתר ינוכו מהמחיר ברוטו סכומים ששולמו (וישולמו עד למועד ההשלמה) על ידי החוכרת למוכרת כהפקדות חוכרת (רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס) כאשר גלובל ליסינג תיכנס בנעלי המוכרת לעניין התחייבות זו עם השלמת העסקה, ופיקדון שהעמידה החוכרת למוכרת מכוח הסכם החכירה (שני סכומים אלו מוערכים, למועד ההשלמה הצפוי, על כ-3.5 מיליון דולר). בהתאם, צפוי התשלום הכולל נטו במועד ההשלמה המוערך לעמוד על כ-16.5 מיליון דולר, מתוכו סך של 11 מיליון דולר צפוי להיות ממומן על ידי בנק ישראלי (ראו בסעיף 3 להלן) ואילו היתרה תמומן מאמצעיה העצמיים של גלובל ליסינג.

ב. עם השלמת עסקת הרכישה (ככל ותושלם) תהיה החוכרת לקוח חדש של גלובל ליסינג, כאשר יתרת תקופת החכירה בהתאם להסכם החכירה הינה עד לרבעון השני לשנת 2029. תקבולי דמי החכירה (המשולמים על בסיס חודשי) הצפויים ביתרת תקופת החכירה (בהתאם למועד ההשלמה המוערך) עומדים על פי הסכם החכירה על סך של כ-4.5 מיליון דולר.

ג. בהתאם להסכם החכירה, נדרשת החוכרת בתשלום חודשי של רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס, על רכיביו (הפקדות חוכרת), כאשר בנוסף עליה להשיב את המטוס בתום תקופת החכירה בתנאי החזר מינימליים מוגדרים. בכל הנוגע לביצוע על ידי החוכרת של עבודות תחזוקה לרכיבים המשמעותיים של המטוס (בעיקר המנועים) במהלך תקופת החכירה, תהא גלובל ליסינג, כמחכירה: (1) מחויבת בהשבת יתרת הפקדות החוכרת שתיצבר עד לאותו מועד ביחס לרכיב הרלוונטי ששופץ; ו-(2) מחויבת להשתתפות נוספת בעלויות שתיגזרנה בעיקר מעלות השיפוץ בפועל ומצב הרכיב הרלוונטי ששופץ בעת מסירת המטוס לחוכרת במקור. יצוין כי גלובל ליסינג אינה צופה אירועים מהותיים שכאלו במהלך יתרת תקופת החכירה.

---

[1] במשותף עם חברת השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, (שהינה חברה בשליטת משפחת שמלצר) ואשר עמה יש לחברה הסכם בעלי מניות.

3. גלובל ליסינג הגיעה להסכמות עם בנק ישראלי לקבלת מימון לעסקת הרכישה בהיקף כולל של 11 מיליון דולר. מימון זה הינו עם זכות חזרה מלאה לגלובל ליסינג (מימון Recourse). כפי שנמסר לגלובל ליסינג הסכמות אלו אושרו על ידי ועדת האשראי של הבנק, אך למועד זה גלובל ליסינג והבנק טרם התקשרו בהסכם הלוואה מחייב ובהתאם אין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי המימון אכן יועמד. בכל מקרה, השלמת עסקת הרכישה אינה מותנת בקבלת המימון האמור לעיל.

4. בהתאם להסכם הרכישה, הצדדים יפעלו להשלמת העסקה עד לתום חודש נובמבר 2026 (או מועד מאוחר יותר עליו יסכימו הצדדים). במקביל פועלת גלובל ליסינג כאמור לחתימת הסכם המימון והשלמתו. עם זאת יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין וודאות כי עסקת הרכישה תושלם, והיא כפופה להתקיימות של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות רכישה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, התקשרות בהסכם משולש עם המוכרת והחוכרת לעניין העברת הזכויות במטוס והסכם החכירה; 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
דב ישועה, מנהל כספים