



ישראייר רוכשת את השליטה ב-Bird Aviation

לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר גרופ, "רכישת השליטה ב-Bird Aviation הינה חלק מתהליך אסטרטגי במסגרתו פועלת החברה להגדלת השקעותיה מעבר לים, כחלק מביזור הסיכונים של החברה וניהולם."

תל אביב, 26 ליוני 2024 – (ת"א- ישרג), חברת ישראייר גרופ חתמה על הסכם מחייב לרכישת השליטה ב-Bird Aviation Ltd.

חברת Bird Aviation הינה מרכז למתן שירותי תחזוקה למטוסי סילון (MRO), אשר משמש בין היתר לטיפול ותחזוקה של מטוסי ישראייר באופן שוטף ואשר מקום מושבה הינו בקפריסין. Bird מחזיקה במספר רשיונות תחזוקתיים, אירופאיים וישראלים והיא מתמחה בין היתר, בתחזוקה כבדה וקלה (תחזוקת ליין), לרבות של מטוסי Airbus A-320 (שהינו דגם המטוס בו עושה שימוש ישראייר בצי המטוסים שלה), וכן מעניקה שירותי Redelivery ושירותי הסבת מטוסים לרבות שינוי קונפיגורציית קבינה, התקנות ועוד.

על פי ההסכם שנחתם העסקה כוללת שני שלבים כדלקמן:

בשלב הראשון, במועד החתימה על ההסכם תרכוש ישראייר מהמוכרת 25% מההון המונפק והנפרע של Bird Aviation MRO בתמורה לסך של כ-2.3 מיליון אירו, אשר ישולמו בסמוך לאותו מועד, כך שבתום השלב הראשון תחזיק ישראייר ב-75% מההון המונפק והנפרע של Bird Aviation MRO.

כחלק מהרכישה בשלב הראשון, תקבל ישראייר זכות למינוי שני דירקטורים נוספים מטעמה ב-Bird Aviation MRO (כך ש-4 מתוך 6 הדירקטורים בה יהיו מטעם ישראייר). כמו כן, ביחס לחלק מהלוואת בעלים אשר ניתנו ל-Bird Aviation MRO על ידי המוכרת ועל ידי ישראייר ("הלוואת הבעלים") נקבע ההסדר כדלקמן אשר הינו חלק מהשלב הראשון:

א. ישראייר תרכוש מהמוכרת סך של כ-482 אלפי אירו מתוך הלוואת הבעלים המיוחסת למוכרת.

ב. במועד החתימה על ההסכם יומרו סך של 850 אלף אירו מתוך הלוואת הבעלים המיוחסת למוכרת לזכות לקבלת שירותים, קרי Bird Aviation MRO תעניק למוכרת זכות לקבלת שירותי תיקונים, תחזוקה וכדומה ממנה בשווי של 850 אלפי אירו אשר תעמוד לתקופה בת 7 שנים, בכפוף לתנאי ההסכם.

ג. במועד החתימה על ההסכם תפרע Bird Aviation MRO סך של 150 אלף אירו לכל צד (המוכרת וישראייר) מתוך הלוואת הבעלים. יתרת הלוואת הבעלים צפויה להיפרע כסדרה בהתאם ללוח הסילוקין שנקבע במסגרת הסכם הרכישה הראשון.

בשלב השני, אשר יחול בחלוף שנה לאחר השלב הראשון, תרכוש ישראייר מהמוכרת 12.5% נוספים מההון המונפק והנפרע של Bird Aviation MRO, בתמורה לסך של 1.375 מיליון אירו אשר ישולמו בסמוך לאותו מועד, כך שבתום השלב השני צפויה ישראייר להחזיק ב-87.5% מההון המונפק והנפרע של Bird Aviation MRO. במסגרת השלב השני, תקבל ישראייר זכות למינוי דירקטור נוסף מטעמה ב-Bird Aviation MRO כך ש-5 מתוך 6 הדירקטורים בה יהיו מטעם ישראייר).

בנוסף, תינתן למוכרת אופציית Put הניתנת למימוש בתקופה של חודש טרם חלוף שנתיים לאחר השלב השני, במסגרתה תוכל לחייב המוכרת את ישראייר לרכוש ממנה את יתרת ההון המונפק והנפרע של Bird Aviation MRO שנתר בבעלותה בשיעור של 12.5%, בתמורה לסך של 1.375 מיליון אירו (בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 3%) אשר ישולמו בסמוך לאותו מועד, בכפוף להתקיימות תנאים הנגזרים מביצועי Bird Aviation MRO במהלך התקופה שעד לכניסתה של האופציה לתוקף.

תמורת הרכישה, לרבות תמורת אופציית ה-PUT כאמור לעיל נקבעו במשא ומתן בין הצדדים. מימון הרכישה יתבצע ממקורותיה העצמיים של ישראייר.

להלן נתונים כספיים עיקריים בהתאם לדוחותיה הכספיים של Bird לשנים ולתקופות שהסתיימו כדלקמן (באלפי אירו):*

תקופה של 12 חודשים שהסתיימה ביום 31.12.2022	תקופה של 12 חודשים שהסתיימה ביום 31.12.2023	תקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 31.3.2024	
9,842	9,478	9,996	נכסים
16,389	10,392	10,329	התחייבויות**
14,264	18,301	4,893	הכנסות
2,865	3,563	1,017	רווח גולמי
1,401	2,181	639	רווח תפעולי
930	1,877	581	רווח נקי

* יצוין כי דוחותיה של Bird Aviation MRO ערוכים על בסיס תקני חשבונאות בינלאומיים IFRS. ** כולל הלוואה ע"ס 1,500 אלפי אירו מישראייר.

[לינק לאתר החברה](#)

