

ישראייר גרופ בע"מ

(“החברה”)

28 בנובמבר 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א-

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על הסכם שיווק והפצה עם איסתא למכירת כרטיסי טיסה של החברה מראש

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 27 בנובמבר 2024, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה הבת, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (“ישראייר”), עם קבוצת התיירות איסתא בע"מ (“איסתא”) בהסכם שבנדון. במסגרת ההסכם תתחייב איסתא בין היתר לרכוש מישראייר בחמש השנים הבאות סך של כ-10% מהיקף המושבים אותם משווקת ישראייר לקהל הרחב במסגרת הפעילות הבינלאומית שלה. איסתא תשווק את המושבים הנרכשים במסגרת פעילותה הסיטונאית, ובמקביל תמשיך איסתא להפיץ את מוצרי קבוצת ישראייר תחת פעילותה הקמעונאית וזאת כנגד תשלום עמלות בשיעורים הקבועים בהסכם.

מחירי המושבים בפעילות הסיטונאית ייקבעו על פי נוסחה הקבועה בהסכם, כאשר ההסכם כולל מנגנון התייקרות החל מהשנה השנייה שלו. כמו כן, במסגרת ההסכם מתחייבת ישראייר כלפי איסתא להקצאת הכרטיסים כאמור בכל טיסה בינלאומית, למעט בטיסות שנמכרו במלואן לצד שלישי.

על פי תנאי ההסכם, תשלם איסתא מדי שנה בכל אחת מ-5 השנים הבאות, באמצעות מקדמה שתשולם בשתי פעימות. הפעימה הראשונה בגובה 50% מעלות צפי הרכישות תשולם בתום הרבעון הרביעי של השנה הקודמת לשנה הרלוונטית, והפעימה השנייה תשולם בראשית הרבעון הראשון בשנה הרלוונטית. להערכת ישראייר, כחלק מההסכם צפויים להתקבל בידי ישראייר מקדמות מאיסתא בהיקף כולל של כ-200 מיליון דולר ב-5 השנים הבאות.

ישראייר מעריכה כי בגין שנת הפעילות הראשונה מכוח ההסכם צפויה להתקבל בידה מקדמה על סך כולל של כ-35 מיליון דולר, שישולמו בשתי פעימות, הראשונה בדצמבר 2024 ואילו השנייה בראשית הרבעון הראשון של שנת 2025.

ישראייר תהיה רשאית להביא לסיום ההסכם (בכל הנוגע לפעילות הסיטונאית) במקרה של הפרות, כקבוע בהסכם. הסכם רכישת הכרטיסים ניתן להארכה לתקופה נוספת בת 5 שנים, בהסכמת הצדדים מראש.

קבלת התשלומים מאיסתא בגין שנת הפעילות הראשונה מכוח ההסכם, צפויה להוריד את יתרת החוב הפיננסי נטו מתאגידים בנקאיים של ישראייר ליום 31 בדצמבר 2024, וכן להקטין את עלויות הריבית שלה לשנת 2025.

יובהר כי הערכות החברה כאמור בדיווח לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו אינה ודאית ואינה כולה בשליטת החברה ו/או ישראייר והוא עלול להתממש באופן שונה מהותית מההערכות כאמור לעיל, בין היתר בשל המצב הבטחוני, שוני ביחס להערכת כמות הנוסעים, שינוי במחירים, פרמטרים נוספים המשפיעים על היקף החוב הפיננסי ו/או

בכבוד רב,
ישראייר גרופ בע"מ

נחתם ביום 28 בנובמבר 2024 על ידי:
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי