

ישראייר גרופ בע"מ

(“החברה”)

16 בדצמבר 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: ניהול משא ומתן מתקדם לרכישת מטוס Airbus 320-200 המשמש כיום כמטוס חכור בחכירה יבשה (4X-ABS)

החברה מתכבדת לעדכן כי החברה הבת, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (“ישראייר”) מנהלת משא ומתן מתקדם במסגרתו נתקבל בידה נוסח הסכם לרכישת מטוס Airbus 320-200 (4X-ABS) (“המטוס”) מאחד ממחירי המטוסים של החברה (“המוכר”), וזאת חלף הארכת חוזה החכירה אשר צפוי להסתיים באמצע שנת 2026. על פי התנאים המוצעים, תמורת רכישת המטוס תשלם ישראייר במזומן, ממקורותיה סך כולל של כ-16.5 מיליון דולר ארה"ב, מהם יקוזזו סכום בטוחה שהעבירה ישראייר למוכר כחלק מהסכם חכירת המטוס אשר מסתכמת לסך כולל של כ-0.5 מיליון דולר ארה"ב, לתשלום עד לא יאוחר ממועד ההשלמה אשר צפוי להיקבע למהלך חודש ינואר 2025. בנוסף, נקבעו בהסכם תנאים סטנדרטיים הנהוגים בהסכמים מסוג זה, לרבות בנושא סיום הסכם החכירה, מועד העברה, טוטאל לוס, עיכוב וביטול, אחריות ועוד. יצוין כי כחלק מתנאי ההסכם המטוס נמכר במצבו ובמקומו AS-IS. עם השלמת עסקת הרכישה יעמוד צי המטוסים שבעלות החברה על 4 מטוסים, כאשר המטוס יהיה משוחרר מכל שעבוד.

בהתאם להערכות החברה צפוי להתווסף לעלויות הרכישה סך נוסף של כ-3.5 מיליון דולר בעתיד הנראה לעין, שישולמו אף הם ממקורותיה העצמיים של החברה, זאת בגין שדרוגי מערכות ניהול הטיסה ופנים המטוס, שבכוונת החברה לבצע. יש לציין, כי עם השלמת העסקה, יהיה זה המטוס החכור השני, בחכירה יבשה, אותו רוכשת החברה בתוך כשנה, ועקב כך היא צופה שינוי חיובי בתזרים המזומנים שלה. מימון רכישת המטוס במזומן מתבצע באמצעות השיפור בתזרים המזומנים המצוי בקופת החברה, ובין היתר באמצעות כספים אשר גייסה החברה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח א' כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-621753).

יובהר כי אין ודאות שההסכם ייחתם, והדבר תלוי בין היתר בגורמים וצדדים שלישיים אשר אינם כולם בשליטת החברה ו/או ישראייר. כמו כן, הערכות החברה כאמור בדיווח לעיל ובכלל זאת השיפור בתזרים המזומנים 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 שוני ביחס להערכת כמות הנוסעים, שינוי במחירים, פרמטרים נוספים המשפיעים על כך ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון ביחס לחברה המפורטים בסעיף 6 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-036378).

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ

נחתם ביום 16 בדצמבר 2024 על ידי:
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי