

ישראייר גרופ בע"מ

(“החברה”)

16 בפברואר 2025

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: התקשרות החברה הבת בהסכם לרכישת מטוס A320-200

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 14 בפברואר 2025 התקשרה החברה הבת, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (“ישראייר”) בהסכם לרכישת מטוס A320-200 (“הסכם הרכישה” ו-“המטוס”) עם תאגיד זר (“המוכר” ו-“הצדדים”) בתמורה לסך של כ- 22,000,000 דולר ארה"ב (“תמורת הרכישה”). בהתאם להסכם הרכישה, תשלם ישראייר למוכר מקדמה בסך של 250,000 דולר ארה"ב במועד החתימה על הסכם הרכישה וזאת על חשבון תמורת הרכישה. יתרת תמורת הרכישה תשולם למוכר עד ליום 28 בפברואר 2025, או במועד מאוחר יותר שיוסכם על ידי הצדדים. כמו כן, בהתאם להערכות החברה, בנוסף לתמורת הרכישה תידרש החברה לשלם סך נוסף של עד 1 מיליון דולר ארה"ב בגין עלויות קליטת המטוס וביצוע התאמות במערכות ניהול הטיסה ובגוף המטוס (“עלויות הקליטה”).

ישראייר עתידה לשלם כ-40% מתמורת הרכישה, קרי כ-9 מיליון דולר ארה"ב, במזומן ממקורותיה העצמאיים, ואת היתרה, המהווה כ-60% ועומדת על סך של כ-13 מיליון דולר ארה"ב, באמצעות מימון מתאגיד בנקאי וזאת כנגד שיעבוד המטוס. יצוין כי החברה מצויה במגעים מול תאגיד בנקאי לקבלת המימון הבנקאי כאמור, ונכון למועד זה טרם התגבשו תנאי המימון.

בנוסף, נקבעו בהסכם הרכישה תנאים סטנדרטיים הנהוגים בהסכמים מסוג זה, לרבות מועד התשלום, מועד העברה, טוטאל לוס, ביטוח, ביטול, סודיות, מיסוי, אחריות ועוד.

יצוין כי עם השלמת עסקת הרכישה, יעמוד צי המטוסים של החברה על 5 מטוסים בבעלות עצמית בשווי של כ-100 מיליון דולר ארה"ב, ו-4 מטוסים בחכירה יבשה. המטוס הנרכש צפוי לשמש להרחבת צי המטוסים של החברה ולהרחבת פעילותה, לרבות ביחס ליעדי טיסה חדשים שבכוונת החברה לפעול בהם, ורכישתו צפויה, להערכת החברה, לשפר את תזרים המזומנים של החברה ולחסוך בעלויות ההפעלה.

למיטב ידיעת החברה, המוכר אינו גורם קשור לחברה ואין לבעלי העניין בחברה עניין אישי בעסקה נשוא הסכם הרכישה.

יובהר כי הערכות ותחזיות החברה האמורות בדוח זה מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוססות, בין היתר על הערכות החברה נכון למועד זה. לפיכך, אין כל וודאות כי הערכותיה יתממשו, כולן או חלקן, והן עשויות להתממש באופן שונה מהותית.

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ

נחתם ביום 16 בפברואר 2025 על ידי:
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי