

## ישראייר גרופ בע"מ

("החברה")

9 במרץ 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות המגנ"א-

ג.א.נ.,

### הנדון: השלמת הסכם לרכישת מטוס Airbus 320-200

בהמשך לדיווח המייד של החברה מיום 16 בפברואר 2025 בדבר התקשרות החברה הבת, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ("ישראייר") בהסכם לרכישת מטוס Airbus 320-200 עם תאגיד זר ("מטוס", "הסכם הרכישה" ו-"המוכר", לפי העניין) (מס' אסמכתא: 2025-01-010762) ("הדיווח הקודם", החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 7 במרץ 2025 הושלמה רכישת המטוס בהתאם לעקרונות הסכם הרכישה המפורטים בדיווח הקודם של החברה, וכי יתרת תמורת הרכישה, בסך של  $21,350,000^1$  דולר ארה"ב, שולמה על ידי ישראייר למוכר ("יתרת תמורת הרכישה").

כאמור בדיווח הקודם של החברה כ-60% אחוז מתמורת רכישת המטוס, כ-13.2 מיליון דולר ארה"ב, מומנו באמצעות הלוואה שנטלה ישראייר מתאגיד בנקאי ביום 6 במרץ 2025 הנושאת ריבית שנתית בשיעור של  $2.86\% + \text{SOFR}$  ("ההלוואה" ו-"ריבית"). ההלוואה הועמדה לתקופה של כ-8 שנים שתחילתה בחודש מרץ 2025, מועד נטילת ההלוואה, וכנגד שעבוד המטוס. על פי תנאי ההלוואה, בשנה הראשונה תפרע רק הריבית, והחל מהשנה השנייה ואילך תפרע גם קרן ההלוואה בפירעונות חודשיים לא שווים. כמו כן, ההלוואה כוללת רכיב בולט בסך של כ-4.6 מיליון דולר אשר עתיד להיפרע במהלך חודש דצמבר 2032.

במסגרת ההלוואה ישראייר התחייבה לאמות מידה פיננסיות שהינן זהות לאמות המידה הפיננסיות אליהן התחייבה החברה במסגרת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') ("אגרות החוב") ואשר מפורטות בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות של אגרות החוב, בתוספת אמת מידה פיננסית לפיה יחס חוב ההלוואה לשווי המטוס לא יעלה על 70%. בנוסף תנאי ההלוואה כוללים אופציה לפירעון מוקדם, ללא עמלת פירעון מוקדם, החל מהשנה השלישית לחיי ההלוואה ואילך וכן התחייבויות נוספות של החברה, כמקובל בהלוואות מסוג זה (הגבלות לעניין חלוקת דיבידנד, קבלת אישור התאגיד הבנקאי במקרה של שינוי גרעין שליטה וכיו"ב).

עם השלמת העסקה עומד צי המטוסים שבבעלות החברה על 5 מטוסים בשווי כולל של כ-100 מיליון דולר ארה"ב. במהלך 12 החודשים האחרונים, השלימה חברת הבת רכישה של 3 מטוסים בעלות כוללת של כ-60 מיליון דולר ארה"ב. מהלכים אלו הם חלק מתוכניתה האסטרטגית של החברה להטסת כשני מיליון נוסעים בשנת 2026 והרחבת פעילותה בתחום התעופה.

<sup>1</sup> סך התמורה בעבור המטוס, לרבות המקדמה ששולמה, הינו כ-21.6 מיליון דולר ארה"ב.  
<sup>2</sup> SOFR Secured Overnight Financing Rate (הינה ריבית מדד המשמשת לקביעת עלות ההלוואות בין הבנקים עבור מטבע דולר ארה"ב).

יובהר כי הערכות ותחזיות החברה, לרבות ביחס לתוכניותיה האסטרטגיות, 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 9 במרץ 2025 על ידי:  
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון  
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי