

ישראייר גרופ בע"מ

(“החברה”)

3 באפריל 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 בתוספת להסכם עם המדינה בדבר הטסת עובדי מערך הבטחון וכתב התחייבות בקשר עם השתתפות החברה בהוצאות הביטחון

בהמשך לאמור בסעיף 3.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם ביום 26 במרץ 2025 (מסי' אסמכתא: 2025-01-020503) ביחס להגבלות חלוקה מכוח הסכם בדבר הטסת עובדי מערך הבטחון שנחתם בין החברה הבת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (“ישראייר”) ובין מדינת ישראל (“ההסכם” או “הסכם המטוסאים”), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 2 באפריל 2025 נחתמה תוספת להסכם, במסגרתה שונו חלק מהמגבלות החלות על ישראייר מכוח ההסכם, כך שלאחר השינוי כאמור יתאפשר לישראייר לבצע בין היתר את הפעולות כמפורט להלן:

חלוקה או חלוקת דיבידנד, לרבות רכישה עצמית של מניות, החל משנת 2025 (חלף 2026) ועד 2028 (כולל), שמתקיים לגביהן אחד מאלה:

- בשנת 2025 - סך כל הדיבידנדים אינו עולה על 30% מסך הרווח הנקי בשנה האמורה נכון למועד החלוקה.
- בשנים 2026 עד 2028 (כולל) – סך כל הדיבידנדים אינו עולה על 40% מסך הרווח הנקי בכל השנים האמורות יחד נכון למועד החלוקה.
- עד לתום שנת 2028, עסקה עם בעל עניין (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), אשר אינה עולה על סך של 100,000 דולר או עסקאות דמי ניהול שסכומן הכולל אינו עולה על 3.5 מיליון ₪ בשנה קלנדרית.

לעניין זה – “עסקת דמי ניהול” – עסקה עם בעל שליטה שהוא חברת ישראייר גרופ בע"מ, ובלבד שהיא לכיסוי העלויות הקבועות של ישראייר גרופ בע"מ המוצאות לצורך ניהול ישראייר.

בנוסף לאמור לעיל, מעדכנת החברה, כי ביום 1 באפריל 2024 חתמה ישראייר על כתב התחייבות בלתי חוזר כלפי המדינה (“כתב ההתחייבות”), במסגרתו נקבעו, בין היתר, עיקרי התנאים להלן:

- בין השנים 2025-2031 שיעור השתתפות המדינה בהוצאות אבטחת התעופה של החברה, ילך ויפחת על פני התקופה בכ- 2.5%, כאשר בשנת 2029 ואילך שיעור ההשתתפות כאמור יעמוד על סך של 92.5%, ובהתאם, שיעור נשיאת ישראייר בחלקה יגדל על פני התקופה מ-5% ל-7.5% (השיעורים כאמור עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות מסוימות, כמפורט בכתב ההתחייבות).¹

¹ לפרטים נוספים ראו סעיף 5.4.2 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 ביחס להחלטת ממשלה שהתקבלה ב-2 במרץ 2025.

- (2) בין השנים 2025-2031, השתתפות המדינה בהוצאות התקורה של ישראייר אשר נוגעות לאבטחת התעופה ונקבעו במסגרת הסכם התקורות שנחתם בין ישראייר ובין המדינה ביום 9 בפברואר 2016, תגדלנה מסך של 370,000 ₪ לסך של 900,000 ₪ ("הוצאות התקורה").
- (3) ויתור של ישראייר על כל טענה או דרישה בכל הנוגע לנשיאת המדינה בעלות כלשהי בעניין הוצאות אבטחת התעופה והתקורה וכן בכל הנוגע לאופן חישוב שיעור חלקה של ישראייר.
- (4) השתתפות המדינה בהוצאות האבטחה והתשלום בעד הוצאות התקורה כמתואר לעיל, הינם בגדר סובסידיה הנתונה לשיקול דעתה של המדינה, ולא חלה על המדינה חובה לשאת בעלות כלשהי.

**בכבוד רב,
ישראייר גרופ בע"מ**

נחתם ביום 3 באפריל 2025 על ידי:
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי