

# ישראייר גרופ בע"מ

(“החברה”)

30 באפריל 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<u>באמצעות המגני"א</u>	<u>באמצעות המגני"א</u>

## הנדון: חתימה על הסכמים מחייבים לרכישת המטוסים רחבי הגוף ולקבלת מימון

בהמשך לדיווח החברה מיום 14 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-099090), הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה, בדבר חתימת מזכר הבנות לרכישת שני מטוסים רחבי גוף (“המטוסים”) על ידי החברה הבת ישראייר תעופה (“הדיווח הנ”ל” ו- “החברה הבת”), בהתאמה, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 29 באפריל 2026 נחתמו ההסכמים המפורטים, כהגדרתם בדיווח הנ”ל, וכן ביום 30 באפריל 2026 נחתם הסכם מימון עם מוסד בנקאי לקבלת מימון חלקי לרכישתם.

### 1. הסכמי רכישת המטוסים

1.1 כאמור בדיווח הנ”ל, עלות רכישת המטוסים עומדת על 74 מיליון דולר (“תמורת המטוסים”) ואילו עלות הסכם ה- ESA לקבלת שירותים עבור מנועי המטוסים (Total Care) לתקופה של 12 שנים הכוללת תשלום מדורג עבור שיפוץ המנועים במועדים הצפויים (המסתכמים), להערכת החברה, בסך של כ- 10 מיליון דולר (לשנה).

1.2 תנאי תשלום תמורת המטוסים כפי שפורטו בדיווח הנ”ל נותרו ללא שינוי, דהיינו בנוסף למקדמה, סך של 10.95 מיליון דולר ישולם בתוך חמישה ימי עסקים ממועד חתימת הסכם הרכישה, כאשר יתרת התמורה בסך של 55.65 מיליון דולר צפויה להיות משולמת ביום 26 במאי 2026, מועד מסירת המטוסים (“מועד התשלום”).

1.3 החברה צופה כי הפעלת המטוסים תחל במחצית השנייה של שנת 2026, אשר בעקבותיה פעילות החברה צפויה לגדול באופן מהותי, בין היתר, נוכח פתיחת קווים ליעדים ארוכי טווח, כגון ארה”ב והמזרח הרחוק, הרחבת היצע מחלקות הפרמיום והעסקים, הגדלת נתח השוק של החברה ושילוב פעילות מטען.

הערכות החברה בדבר מועד הפעלת המטוסים והגידול בפעילות החברה כאמור לעיל, הנו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ”ח-1968, אשר התממשותו מותנית, בין השאר, בכך שהמטוסים יתקבלו בשירות החברה הבת עד סוף חודש מאי 2026 וכן יתקיימו כל התנאים הנדרשים להפעלת המטוסים על ידי החברה הבת ליעדים ארוכי טווח במהלך המחצית הראשונה של שנת 2026, ובכלל זה יתקבלו הרישיונות הנדרשים פי הדין ויתקבלו סלוטים מתאימים ליעדים אלה אי קבלת המטוסים במועד הנ”ל ו/או אי התקיימות התנאים הנ”ל הנדרשים להפעלת המטוסים לטיסות ארוכות טווח ו/או התקיימות איזה מגורמי הסיכון החלים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף 26 לפרק א’ לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 אשר פורסם ביום 23 במרס 2026 (אסמכתא: 2026-01-025577), עשויים לגרום לכך שהערכות החברה לא יתקיימו או ישתנו באופן מהותי.

### 2. הסכם מימון לרכישת המטוסים

ביום 30 באפריל, 2026 חתמה החברה הבת על הסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי (“הבנק”) לקבלת מימון חלקי לרכישת המטוסים, בהיקף של כ- 41 מיליון דולר (“ההלוואה”). להלן פירוט עיקר תנאי ההלוואה:

2.1 ההלוואה תועמד לחברה הבת בסמוך לפני מועד התשלום ועד מועד זה תועמד מסגרת אשראי בגובה סכום ההלוואה אשר תהיה ניתנת לניצול עד ליום 16 ביוני, 2026.

2.2 ההלוואה תועמד לתקופה של כ- 10 שנים והיא תישא ריבית בשיעור  $SOF\text{R} + 2.65\%$  לשנה, עם גרייס לתקופה של 18 חודשים אשר במהלכם תשולם הריבית בלבד. בתום תקופת הגרייס תחל החברה הבת לפרוע גם את קרן ההלוואה בתשלומים חודשיים לא שווים המותאמים לעונתיות בה פועלת החברה הבת.

- 2.3 להבטחת פירעון ההלוואה והריבית בגינה ישועבדו המטוסים והמנועים של המטוסים לטובת הבנק בשעבוד קבוע ראשון בדרגה.
- 2.4 החברה התחייבה כלפי הבנק לעמידה באמות מידה פיננסיות כדלקמן:
- א. ההון העצמי<sup>1</sup> לא יפחת מסך של 25,000,000 דולר, במשך שני רבעונים רצופים; או היחס בין ההון העצמי לבין סך המאזן נטו<sup>2</sup> לא יפחת משיעור של 15%, במשך שני רבעונים רצופים.
- ב. היחס בין יתרת החוב לבנק לשווי השוק של המטוסים לא יעלה על 70%.
- ההתניות הפיננסיות יחושבו על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שימסרו לבנק ונכון למועד תום כל רבעון רלוונטי, וזאת בהתאם לכללי חשבונות כפי שיושמו בדוחות הכספיים האחרונים של החברה נכון למועד חתימת הסכם ההלוואה. טיפול חשבונאי שונה מהאמור עשוי להביא לשינויים שתהיה להם השלכה על ההתניות הפיננסיות.
- יצויין כי יחס החוב לשווי המטוסים עומד נכון למועד דוח זה על כ- 55%. לגבי היחס בין ההון העצמי לסך המאזן נטו, החברה עומדת בתניה זאת בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2025 אולם לא ניתן לבחון אמת מידה זאת נכון למועד הדוח הואיל ולא מצויים בידי החברה נתונים כספיים סקורים למועד דוח זה.
- 2.5 תנאי ההלוואה כוללים אפשרות לפירעון מוקדם של ההלוואה על ידי החברה הבת, ללא עמלת פירעון מוקדם, וזאת החל מתום שלוש שנים ממועד העמדת ההלוואה.
- 2.6 הסכם ההלוואה כולל התחייבויות נוספות כמקובל בהלוואות מסוג זה, לרבות עילות להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי על ידי הבנק בכפוף לתקופות ריפוי, במקרים של אי עמידת החברה הבת בהתחייבויותיה כלפי הבנק, לרבות תניית הפרה צולבת של הלוואות נוספות שהועמדו לחברה על ידי הבנק בסכומים לא מהותיים, ביטול או התלייה של רישיון להפעלה אווירית ו/או מסחרית של החברה הבת, ערך המטוסים המבוטח נמוך משווי השוק שלהם בהתאם למנגנון קביעת שווי שנקבע בהסכם ההלוואה, אירוע אובדן גמור של איזה מהמטוסים בכפוף להסתייגויות ואי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור.
- 2.7 כמו כן הסכם ההלוואה מטיל מגבלות על חלוקת דיבידנדים וכולל התחייבות לאי שינוי שליטה בחברה ללא קבלת אישור הבנק.

**בברכה,**  
**ישראיר גרופ בע"מ**

**באמצעות:**

מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון  
אורי אליעזר סירקיס, מנכ"ל

<sup>1</sup> הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים האחרונים של החברה, כולל זכויות מייעוט, בתוספת הלוואות (קרן בלבד) ו/או שטרי הון (קרן בלבד) שעל פי תנאיהם הם נחותים לחיובים המובטחים לבנק לשיעור רצונו המלאה של הבנק.

<sup>2</sup> סך המאזן בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות (לזמן קצר ולזמן ארוך), ניירות ערך סחירים המסווגים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים, קרנות כספיות ובטוחות סחירות, ככל שאלה אינם מוגבלים, והכל בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים של החברה.