

ישראייר גרופ בע"מ ("החברה")

29 במאי 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המא"ה

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: חתימה על הסכמים בקשר עם מועדון רמי לוי

בהמשך לדוח המידי של החברה מיום 17 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-023303) בדבר גיבוש הבנות עקרוניות בקשר לכניסתה של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ("ישראייר תעופה"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, כשותפה בחברת מועדון רמי לוי בע"מ ("חברת המועדון"), החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:

1. ביום 28 במאי, 2026, ולאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה, התקשרה ישראייר תעופה עם רמי לוי שיווק השקמה בע"מ, חברה ציבורית אשר רמי לוי, בעל שליטה בחברה, הינו בעל שליטה בה ("רמי לוי שיווק השקמה"), וישראלכרט בע"מ ("ישראלכרט"), בהסכם לרכישת 10% מהון המניות הרגילות של חברת המועדון ("המניות הנרכשות" ו-"הסכם רכישת המניות"), וכן התקשרה עמן ועם חברת המועדון בהסכם מועדון אשר יסדיר את היחסים המסחריים ביניהן בקשר למועדון לקוחות לתקופה של 8 שנים ואת זכויותיהם והתחייבויותיהם כבעלי המניות בחברת המועדון ("הסכם המועדון").

2. לעניין הסכם רכישת המניות, תמורת המניות הנרכשות נקבעה על סך כולל של 20 מיליון ש"ח, אשר ישולמו בעיקרם כדלקמן ובאופן שלא יהיה כרוך בהוצאה תזרימית משמעותית של ישראייר תעופה:

א. עשרה מיליון ₪ ימומנו באמצעות מענקים שישראייר תעופה זכאית לקבל מישראלכרט על פי הסכם המועדון במועד השלמת העסקה, הן כמענק חתימה (אשר יוקטן באופן יחסי ככל שהסכם המועדון יהיה לתקופה הקצרה מ- 8 שנים), והן כתשלום מיוחד שימש את ישראייר תעופה כתקציב קידום, שיווק ופרסום של פעילות המועדון בגין השנה הראשונה שלאחר השקת המועדון (ושלא יוחזרו בשום מקרה או נסיבות).

ב. עשרה מיליון ₪ נוספים ימומנו על ידי מכירת כרטיסי טיסה לחברת המועדון לטובת השקת המועדון. כרטיסי הטיסה האמורים, ליעדים באירופה למעט לונדון, יירכשו על ידי חברת המועדון עבור חברי המועדון במחיר של 270 דולר ארה"ב לכרטיס (כולל טרולי ומסים). סכום זה יועמד לחברת המועדון על ידי כל בעלי המניות לפי חלקם היחסי בהון החברה, ובהתאם, חלקה של ישראייר בסכום האמור יעמוד על 1 מיליון ₪.

3. לעניין הסכם המועדון, נקבעו בו, בין היתר, הצעות הערך של ישראייר תעופה ללקוחות המועדון, ובראשן תוכנית צבירת נקודות מועדון בגין שימוש בכרטיס האשראי של המועדון ומימוש (פריקת) הנקודות באמצעות כרטיסי טיסה ומוצרי נופש נוספים של ישראייר תעופה. בקשר לכך נקבע העיקרון שלצורך מימוש הנקודות על ידי חברי המועדון, כל נקודה תהיה שוות ערך לדולר ארה"ב ברכישת כרטיסי טיסה בטיסות בינלאומיות, ובאופן שישראייר תעופה תהיה זכאית לקבל מחברת המועדון 1 ₪ בגין כל 1 דולר ארה"ב (וביחס לטיסות מקומיות נקבע יחס שקלי של 3:1).

4. השלמת העסקה לרכישת המניות הנרכשות, וכניסתו לתוקף של הסכם המועדון, מותנות בתנאים המתלים העיקריים הבאים: קבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה (ככל שיידרש), אישור משרד האוצר לישראייר תעופה כנדרש בהתאם להסכמים עם המדינה, אישור האסיפה הכללית של רמי לוי שיווק השקמה (אשר, לאור אחזקותיו הצולבות של מר רמי לוי, גם לגביה מהווה ההתקשרות עסקה אשר לבעל השליטה בה יש עניין אישי), ואישור האסיפה הכללית של החברה אשר תזומן בדיווח נפרד שיפורסם בתוך המועד הנדרש על פי דין.

5. נכון להיום חברת המועדון מפעילה מועדון לקוחות צרכני, המקנה ללקוחות המחזיקים בכרטיס המועדון הטבות והנחות ייחודיות במטרה להגביר את נאמנות הלקוחות ולקדם את פעילות הרכישות שלהם ברשת רמי לוי שיווק השקמה וחברות קשורות שלה. בעוד שההטבות הצרכניות ניתנות לחברי המועדון על ידי רשת רמי לוי שיווק השקמה, ישראלכרט היא זו שמעניקה למועדון הלקוחות שירותי הנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי המונפקים לחברי מועדון. על פי הדוח השנתי האחרון של רמי לוי שיווק השקמה כפי שפורסם על ידה, מספר חברי המועדון לסוף שנת 2025 עומד על 597,462 חברים פעילים (אשר ביצעו לפחות רכישה אחת במהלך שנת 2025), מתוכם מעל 183 אלף חברים מחזיקים בכרטיס אשראי של מועדון הלקוחות. ערב העסקה, חברת המועדון מוחזקת על ידי רמי לוי שיווק השקמה בשיעור של 80%, ועל ידי ישראלכרט בשיעור 20%. לאחר השלמת העסקה, רמי לוי שיווק השקמה תחזיק ב-72% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המועדון, ישראלכרט תחזיק ב-18% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המועדון, וישראייר תחזיק ב-10% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המועדון.

6. להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות השנתיים המבוקרים של חברת המועדון לשנת 2025 כפי שנמסרו לחברה על ידי חברת המועדון (ערוכים על בסיס כללי חשבונאות מקובלים בישראל - Israeli GAAP):

שנת 2024	שנת 2025	באלפי ₪
29,595	29,713	הכנסות
17,104	16,805	רווח תפעולי
15,500	15,404	רווח נקי
ליום 31.12.2024	ליום 31.12.2025	
91,262	85,073	סך הנכסים
2,350	85,073	סך ההתחייבויות

יצוין, כי החברה אינה רואה בנתוני העבר האמורים של חברת המועדון משום אינדיקציה לתוצאות פעילותה העתידית, שכן הם משקפים את תנאי המועדון הקיים ולא את התנאים העדכניים על פי הסכם המועדון המוצע כעת והשונים מהותית מהם.

החברה תזמן אסיפת בעלי מניות לאישור העסקה בהתאם למועדים הקבועים בדין, בדו"ח עסקה אשר בו יכללו יתר התנאים העיקריים של ההסכמים האמורים.

יובהר כי השלמת העסקאות האמורות לעיל כפופה, כמפורט בסעיף 4 לעיל, לקבלת אישורים שונים שאינם בשליטת החברה ואין אפוא ודאות בדבר השלמת העסקאות.

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ

באמצעות:

מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון

אורי אליעזר סירקיס, מנכ"ל