

ישראייר גרופ בע"מ ("החברה")

2 בנובמבר 2022

לכבוד

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

- באמצעות המגנ"א -

ג.א.נ.,

הנדון: **חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ הגישה הצעה סופית להתקשרות במזכר הבנות לא מחייב**

לרכישת חברת תעופה אירופאית בעלת רישיון הפעלה אירופאי

בהמשך לאמור בדיווחי החברה מהימים 14 ביולי 2022 וה-26 ביולי 2022 בדבר השתתפות במכרז פרטי לרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת תעופה אירופאית בעלת רישיון הפעלה אירופאית והיותה כאחת המתמודדות הסופיות אשר בתום השלמת בדיקת נאותות באפשרותה להגיש הצעה מחייבת לרכישת חברת התעופה האירופאית¹, אזי החברה מתכבדת לדווח כי חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, חברת הבת הנמצאת בבעלותה המלאה של החברה ומהווה את פעילותה (להלן: "**חברת הבת**") הינה אחת מהמתמודדות האחרונות אשר הגישו הצעה סופית ואחרונה לטובת התקשרות במזכר הבנות לא מחייב לרכישת חברת התעופה האירופאית. להלן פירוט בדבר עיקר ההצעה שהוגשה מטעם חברת הבת להתקשרות במזכר ההבנות:

- א. **ההצעה.** חברת הבת תרכוש מבעלי מניות הנוכחיים של חברת התעופה האירופאית את מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת התעופה האירופאית (100%) אשר שוויה נאמד בכ-44 מיליון אירו. כמו כן חברת הבת תיטול על עצמה חלק מהלוואת בעלים שבעלי מניות הנוכחיים של חברת התעופה האירופאית העניקו לחברת התעופה האירופאית.
- יצוין כי על פי ההצעה, לאחר השלמת העסקה (ובכפוף להשלמתה), חברת הבת תהיה רשאית למכור בכל מחיר חלק ממניות חברת התעופה האירופאית.
- ב. **תנאים מתלים. (א)** קבלת מלוא האישורים הרגולטורים הנדרשים להשלמת העסקה, לרבות אך לא רק, אישור ממשלתי בדבר העברת המניות; **(ב)** ביצוע בדיקות משלימות נקודתיות לבדיקת הנאותות; **(ג)** השלמת גיוס מהציבור על ידי החברה לטובת מימון העסקה, כולה או חלקה; **(ד)** קבלת אישורים בקשר עם שינוי השליטה בחברה בנוגע להסכמים מהותיים; **(ה)** קבלת האישורים הנדרשים לעסקה מספקי חברת התעופה האירופאית; **(ו)** הסרת שעבודים קיימים על הון המניות של חברת התעופה האירופאית.
- ג. **מצגים והתחייבויות.** ההצעה להתקשרות במזכר ההבנות כוללת מספר מצגים והתחייבויות מטעם המוכרים, כגון: **(1)** מתן שיפוי לחברת הבת בנסיבות שונות, לרבות אך לא רק, ככל שבעלי המניות הנוכחיים של חברת התעופה האירופאית החסירו פרט מהותי במהלך בדיקת הנאותות (כגון עילה לתביעה מהותית); **(2)** התחייבות של המוכרים כי אלו יעמדו במצג הפיננסי אשר הוצג לחברת הבת במהלך בדיקת הנאותות לגבי התוצאות הצפויות של חברת התעופה האירופאית לשנת 2022, כאשר הנתונים יוצגו על פי כללי ה-IFRS; **(3)** לשתף פעולה באופן מלא עם החברה מכוח היותה חברה ציבורית והגילויים הנדרשים ממנה על פי דין.
- ד. **תוקף מזכר ההבנות.** תוקפו של מזכר ההבנות יהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

¹ לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מהימים 14 ביולי 2022 וה-26 ביולי 2022 (מס' אסמכתאות בהתאמה: 2022-01-089443; 2022-01-095317).

יודגש כי לשיטת הנהלת החברה והנהלת חברת הבת, רכישת חברת התעופה האירופאית עשויה להשיא ערך רב לפעילות קבוצת ישראיר.

מובהר, כי כמפורט לעיל, נכון לשלב זה, על פי מידע הידוע לחברת הבת, הצעתה אינה ההצעה היחידה אשר הוגשה במסגרת המכרז לטובת רכישת חברת התעופה האירופאית ואין בידי החברה ו/או חברת הבת את האפשרות להעריך בשלב זה את סיכויי הצלחתה בתהליך.

המידע המפורט בהודעה זו לעיל, בקשר עם האפשרות לרכישת חברת התעופה האירופאית הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויות, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה או בשליטת חברת הבת, לרבות אך לא רק, קבלת חברת התעופה האירופאית את הצעת חברת הבת על פני ההצעה המתחרה, הגעת חברת הבת וחברת התעופה האירופאית להסכם מלא ומחייב, השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצון חברת הבת, השלמת גיוס כספים מהציבור על ידי החברה וכיו"ב.

פירוט בדבר חברת התעופה האירופאית

חברת התעופה האירופאית הינה חברת תעופה פרטית, אשר אינה נסחרת בבורסה כלשהי, אשר לה רישיון הפעלה מבצעי (Air Operator Certificate) במספר מדיניות באירופה, המתפעלת במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בנות כ-40 מטוסים חכורים. פעילות חברת התעופה האירופאית מתבצעת בשיטת ה-Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) או באמצעות מכירת טיסות צ'רטר למארגני תיירות אירופאים.

בכל הנוגע למבנה ההחזקה של חברת התעופה האירופאית, חברת התעופה האירופאית הינה חברת האם אשר בבעלותה המלאה 4 חברות בנות כאשר כל חברת בת אמונה על תפעול הטיסות במדינה אירופאית אחרת (השונה מהמדינה בה התאגדה חברת התעופה האירופאית ובנוסף למדינה זו). יצוין כי בנוסף לאלו, חברת התעופה האירופאית מפעילה Base ב-3 יעדים נוספים, כאשר מטוסי חברת התעופה האירופאית, לסירוגין, מוחכרים גם למדינות היושבות ביבשות נוספות. בנוסף, בבעלותה המלאה של חברת התעופה האירופאית חברה שהנכס שלה הוא מבנה מטה הקבוצה של חברת התעופה האירופאית. כמו כן, חברת התעופה האירופאית מחזיקה במשותף, כבעלת מניות מיעוט, בחברה המספקת שירותי קייטרינג וצ'ק אין לחברות תעופה בנמלי תעופה וכן בחברת תעופה מקומית למקום התאגדות חברת התעופה האירופאית.

כן יצוין כי לאור משבר הקורונה, לחברת התעופה האירופאית ניתן קו אשראי בהיקף של כ-80 מיליון אירו, עד לחודש מרץ 2027, כאשר עד למועד פירעון ההלוואה מהמדינה המקומית של חברת התעופה האירופאית, חלים על חברת התעופה האירופאית מגבלות שונות בעסקאות בעלי עניין, לרבות בקשר עם תשלום דמי ניהול, חלוקת דיבידנדים ופירעון הלוואות הבעלים.

בכבוד רב,

ישראיר גרופ בע"מ

נחתם על ידי:

מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון
שלום חיים, מנכ"ל ודירקטור
דוד גירבי, סמנכ"ל כספים