

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

17 באוגוסט 2021

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17 באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 20 מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה (להלן: "החלטת החלוקה", "החלוקה" ו-"סכום החלוקה", לפי העניין).

החלטת החלוקה נתקבלה על ידי דירקטוריון החברה בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים של החברה ליום 30 ביוני 2021¹ (להלן: "הדוחות הכספיים"), ולאחר שנבחנו בין השאר עמידתה של החברה במבחני החלוקה ("מבחן הרווח" ו-"מבחן יכולת הפירעון" – כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובקשר עם התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') ואגרות החוב (סדרה ז') של החברה וכלפי גופים אשר העמידו מימון לחברה ו/או לחברות מוחזקות על ידה, כמפורט להלן:

1. **מבחן הרווח** – יתרת העודפים לחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות, כפי שאלה באים לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני 2021, מסתכמים לסך של כ-565,831 אלפי ש"ח. לאחר ביצוע החלוקה, העודפים האמורים יסתכמו לסך של כ-545,831 אלפי ש"ח.

מבחן יכולת הפירעון – דירקטוריון החברה אישר את החלוקה על בסיס הסברים שניתנו לו על ידי הנהלת החברה בדבר תזרים המזומנים החזוי של החברה, בדבר היקף המקורות והשימושים ביחס למזומנים של החברה וכן על בסיס הנתונים הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2021 (כמפורט לעיל) ולאחר שהגיע לכלל מסקנה כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה, הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן, לרבות אך לא רק, פירעון אגרות החוב (סדרה ו') ואגרות החוב (סדרה ז') של החברה. כמו כן, בחן דירקטוריון החברה את השפעת החלוקה על עמידתה של החברה באמות מידה פיננסיות והמגבלות בהן היא נדרשת לעמוד כלפי נושיה וקיבל את הסברי הנהלה כי אין בחלוקה כדי לפגוע בעמידתה של החברה באמות המידה כאמור. כן בחן וניתח דירקטוריון החברה את היקף המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון למועד זה, בצירוף תזרים המזומנים החזוי של החברה בניכוי התחייבויותיה הקיימות והצפויות של החברה ובהינתן אופי פעילותה, מבנה ההון שלה, רמת המינוף שלה ונזילותה, וקבע כי גם לאחר ביצוע החלוקה, די במקורות הקיימים ו/או הצפויים להתקבל בחברה בכדי לכסות את פירעון התחייבויותיה של החברה בהגיע מועד קיומן.

2. דירקטוריון החברה בחן ואישר, על בסיס הסברים שניתנו על ידי הנהלת החברה, כי החברה עומדת במגבלות החלוקה, כפי שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ו') מיום 28 במאי 2019, בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') מיום 31 בדצמבר 2020 וכן במגבלות חלוקה נוספות כפי שנקבעו מול גופים ממנים אחרים כמפורט בסעיף 3 ובסעיף 14 לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2020², כמפורט בסעיף 8.2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה³ וכמפורט בסעיף 8.2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה⁴.

3. לפיכך ועל בסיס הנתונים שלעיל, הגיע דירקטוריון החברה למסקנה כי אין בחלוקה האמורה

1 פרטים נוספים, ראו בדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח הרבעוני לרבעון השני של שנת 2021 של החברה, כפי שפורסם ביום 17 באוגוסט 2021, מספר אסמכתא: 2021-01-066298, אשר המידע על פיו מובא בדיווח מיידי זה בדרך של הפניה (להלן: "הדוח הרבעוני").

2 אשר צורף בחלק א' לדוח תקופתי 2020.

3 אשר צורף כנספח א' לדוח הצעת מדף מיום 29 במאי 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-045843), ואשר המידע על פיו מובא בדיווח מיידי זה בדרך של הפניה.

4 אשר צורף כנספח א' לדוח הצעת מדף מיום 3 בינואר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-000061), ואשר המידע על פיו מובא בדיווח מיידי זה בדרך של הפניה.

כדי להשפיע לרעה על מצבה הכספי והעסקי של החברה ו/או ליצור בעיה עתידית לחברה בפירעון כל חבות קיימת ו/או צפויה וכי בהתעלם מתוצאותיה העסקיות של החברה מיום 1 ביולי 2021 ואילך החברה תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה (כפי שהן ידועות נכון למועד דוח מיידי זה) בהגיע מועד פירעון.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה