

ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

27 בינואר 2022

הנדון: דיווח מיזי – רכישת כ-21.32% ממניות נורסטאר

1. החברה מתכבדת לדווח כי ביום 26 בינואר 2022, הפכה לבעלת עניין בחברת נורסטאר החזקות אינק בע"מ (להלן: "נורסטאר"), חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה,¹ ורכשה מצדדים שלישיים בעסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה 3,279,401 מניות נורסטאר בתמורה כוללת של כ-118 מיליון ש"ח ובמחיר ממוצע למניה של כ-36 ש"ח, המהוות כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של נורסטאר (להלן: "מניות נורסטאר שנרכשו מצדדים שלישיים").

2. החברה מדווחת כי היום, 27 בינואר 2022, התקשרה בהסכם עם קבוצת חיים כצמן (להלן: "מועד החתימה" ו-"ההסכם", בהתאמה), בעל השליטה בנורסטאר, בהסכם לרכישת 3,800,000 מניות נורסטאר (להלן: "המניות הנרכשות מקבוצת כצמן") במחיר למניה של 50.55 ש"ח ובתמורה כוללת של כ-192 מיליון ש"ח (להלן: "התמורה לקבוצת כצמן").

מניות נורסטאר שנרכשו מצדדים שלישיים והמניות הנרכשות מקבוצת כצמן יקראו להלן יחד: "מניות נורסטאר הנרכשות".

מניות נורסטאר הנרכשות נרכשו על ידי החברה במחיר מניה ממוצע של כ-43.8 ש"ח למניה, הנמוך בכ-35% מההון העצמי למניה של נורסטאר לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של נורסטאר ליום 30 בספטמבר 2021.² מניות נורסטאר הנרכשות (7,079,401 מניות) מהוות כ-21.11% מהון המניות המונפק והנפרע של נורסטאר, ו-21.32% מזכויות ההצבעה בנורסטאר ו-18.52% בדילול מלא ו-18.68% בדילול מלא (בהתאמה).

3. על פי ההסכם, העסקה תושלם תוך 30 ימים ממועד החתימה. התמורה לקבוצת כצמן והעברת המניות הנרכשות מקבוצת כצמן לחברה תבוצע בעסקה מחוץ לבורסה תוך 5 ימי עסקים לאחר שקבוצת כצמן תודיע לחברה על מועד העברת המניות הנרכשות מקבוצת כצמן.

4. החברה וקבוצת כצמן הצהירו כי אין בהסכם כדי ליצור הסכם שליטה משותפת או החזקת ניירות ערך ביחד עם קבוצת כצמן. החברה הצהירה והתחייבה בהסכם כי היא לא תחזיק,³ במניות נורסטאר בשיעור העולה על 22.6% מהון המניות המונפק והנפרע של נורסטאר (להלן: "ההתחייבות"). ההתחייבות נעשית לטובת בעלי מניות נורסטאר ולטובת נורסטאר, בכדי לעמוד בהוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013 (להלן: "חוק הריכוזיות").

מובהר כי ההתחייבות לא תחול על רכישת כלל מניות נורסטאר על ידי הרוכשת³ בעסקה אחת (למעט מניות נורסטאר המוחזקות על ידי הרוכשת),³ ככל שתהיה רכישה³ כאמור. בנוסף, יובהר כי אם בית משפט בישראל או רשות מוסמכת בישראל יקבעו (למעט בהליך שהחברה פתחה בו) כי בשל ההתחייבות יש לראות בחברה כבעלת

¹ לפרטים אודות נורסטאר ראה דוח ליום 31 בדצמבר 2020 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-048363), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² שפורסמו ביום 21 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-168717), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

³ בין לבדה ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין כהגדרת המונחים "החזקה" ו-"החזקת ניירות ערך או רכישת ביחד עם אחרים" בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

ישראל קנדה

שליטה משותפת עם קבוצת כצמן בנורסטאר, תפקע ההתחייבות באופן שיהיה לשביעות רצון בית המשפט או הרשות כאמור.

5. רכישת מניות נורסטאר שנרכשו מצדדים שלישיים מומנה מאמצעיה העצמיים של החברה. מימון המניות הנרכשות מקבוצת כצמן, תיעשה בין מאמצעיה העצמיים של החברה ובין באמצעות מימון בנקאי.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי גיא קנדה
סמנכ"ל הכספים של החברה