

## ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (החברה")

8 בנובמבר 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: דיווח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית למשקיעים בסך של 170 מיליון ₪ ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הקצאה פרטית")

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 7 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של מניות החברה<sup>1</sup> למנורה מבטחים החזקות בע"מ ולכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, שהינן בעלות עניין בחברה<sup>2</sup>, וכן לפניקס חברה לביטוח בע"מ, למיטב גמל ופנסיה בע"מ, גמל ופנסיה בע"מ, לספרה<sup>3</sup>, לקבוצת נוקד, קבוצת מור, לאלפא הזדמנויות בע"מ, חצבים ולטוטאל פאנד אשר הצהירו כי הם משקיעים המנויים בתוספת הראשונה (סעיף 15א(ב)(1)) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "מנורה", "כלל" ויתר המשקיעים יקראו להלן ביחד: "המשקיעים", ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה), בהקצאה פרטית על פי תקנות הקצאה פרטית (להלן יחד: "ההקצאה למשקיעים" או "ההקצאה הפרטית למשקיעים"), במסגרתה, בכפוף להתקיימות התנאי המפורט בסעיף 3 להלן, החברה תקצה למנורה, לכלל, ולמשקיעים 19,981,410 מניות של החברה במחיר של 8.5 ש"ח למניה אחת של החברה ובתמורה כוללת של כ-170 מיליון ש"ח והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן.

להלן יבואו פרטים בקשר עם ההקצאה למנורה, לכלל וליתר המשקיעים בהתאם לתקנות הקצאה פרטית:

#### 1. שם הניצע, ניירות הערך המוצעים ושיעורם בהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 3 להלן, החברה תקצה למנורה, לכלל וליתר המשקיעים מניות כדלקמן:

א. למנורה – 2,100,000 מניות של החברה (להלן: "המניות המוקצות למנורה") אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.65% מהון המניות המונפק ונפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן ביחד: "זכויות ההון וההצבעה").

ב. לכלל – 1,400,000 מניות של החברה (להלן: "המניות המוקצות לכלל"), אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.43% מזכויות ההון וההצבעה.

ג. ל-9 משקיעים 16,481,410 מניות של החברה (להלן: "המניות המוקצות למשקיעים"), אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-5.11% מזכויות ההון וההצבעה.

<sup>1</sup> מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן: "מניות" או "מניות החברה").  
<sup>2</sup> למיטב ידיעת החברה, מנורה מחזיקה ב-212,260 מניות של החברה בנוסטרו וב-21,662,314 מניות של החברה באמצעות קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל המהוות כ-7.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לרבות בדילול מלא). כלל מחזיקה 16,946,562 מניות של החברה באמצעות קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל, המהוות כ-5.6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לרבות בדילול).

המניות המוקצות למנורה, לכלל ולמשקיעים תיקראנה להלן ביחד: "המניות המוקצות".

ד. בתמורה למניות המוקצות ישלמו מנורה, כלל והמשקיעים לחברה סך של 8.5 ש"ח בגין מניה מוקצית אחת ותמורה כוללת בסך של כ-170 מיליון ש"ח בגין כל המניות המוקצות (להלן: "תמורת ההקצאה").

ה. המניות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה, ואשר תקנינה למחזיקיהן, בין היתר, זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של בעלי המניות החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.

ו. יצוין, כי בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") וההנחיות על פיו, המניות המוקצות תירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

ז. המניות המוקצות תוקצינה למנורה, לכלל ולמשקיעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה (ככל שיתקבל), בכפוף לקבלת מלוא תמורת ההקצאה ממנורה, מכלל ומהמשקיעים (כל אחד ביחס לחלקו) ובלבד שההקצאה הפרטית תבוצע עד ליום 30 בנובמבר 2023.

ח. נכון למועד פרסום דוח זה, וכפי שנמסר לחברה, המשקיעים (למעט מנורה וכלל) אינם בעלי עניין בחברה ולא יהפכו לבעלי עניין בחברה כתוצאה מההצעה נשוא דוח מידי זה, וכן אינם צד קשור למי מבעלי העניין בחברה.

## 2. היחס בין המחיר למניה בהקצאה הפרטית לבין מחיר במניה בבורסה

שער הסגירה למניה במועד בו סוכמו התנאים עם המשקיעים, קרי, שער הסגירה של יום 6 בנובמבר 2023, היה 8.99 ₪ ובהתאם התמורה למניה בהקצאה הפרטית נמוכה בשיעור של כ- 5.45% (ונמוכה בכ – 7.80% משער הסגירה של סוף יום המסחר נכון למועד דוח מידי זה שהינו 9.22 ₪).

## 3. אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה למשקיעים מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות.

## 4. מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות הערך המוצעים

המשקיעים התחייבו לקיים את המגבלות המוטלות עליו מכוח הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, לפיו יראו כהצעה לציבור של המשקיע (להלן: "הוראות החסימה"):

(א). הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות או של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");

(ב). הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

(1) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות

שקדמו ליום ההצעה ;

(2) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

”הון מונפק ונפרע” – למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המיירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהמשקיעים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

#### **5. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ואחרי ההקצאה**

- 5.1. הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 302,584,219 מניות.
- 5.2. לאחר ההקצאה הפרטית למשקיעים נשוא דוח מידי זה הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה 322,565,629 מניות (לרבות בדילול מלא<sup>4</sup>).
- 5.3. המניות המוקצות תהוונה בהנחת הקצאתן המיידית, כ-6.19% מזכויות ההון וההצבעה (לרבות בדילול מלא).

---

<sup>4</sup> נכון למועד דוח מידי זה, לחברה אין ניירות ערך המיירים למניות החברה.

החזקות בעלי עניין במניות החברה לאחר ההקצאה נשוא דוח מיידי זה			החזקות בעלי עניין במניות החברה לפני ההקצאה נשוא דוח מיידי זה			שם המחזיק
שיעור בזכויות ההצבעה (%)	שיעור בזכויות הון (%)	מניות	שיעור בזכויות ההצבעה (%)	שיעור בזכויות ההון (%)	מניות	
633.92%	16.24%	52,374,246.42	5 36.16%	17.31%	52,374,246.42	ברק רוזן
15.81%	15.81%	51,002,558.49	16.86%	16.86%	51,002,558.49	אסף טוכמאיר
1.65%	1.65%	5,314,918.49	1.76%	1.76%	5,314,918.49	פנטהאוז תווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ
2.57%	2.57%	8,298,947.00	2.74%	2.74%	8,298,947.00	קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ
<b>53.93%</b>	<b>36.27%</b>	<b>116,990,670.40</b>	<b>54.77%</b>	<b>38.67%</b>	<b>116,990,670.40</b>	<b>סה"כ בעלי שליטה</b>
0.00	17.69%	57,048,160.00	0.00	18.85%	57,048,160.00	אברהם בן דוד אוחיון
<b>53.95%</b>	<b>53.95%</b>	<b>174,038,830.40</b>	<b>57.52%</b>	<b>57.52%</b>	<b>174,038,830.40</b>	<b>סה"כ בעלי עניין (ללא מוסדי)</b>
0.07%	0.07%	212,260.00	0.07%	0.07%	212,260.00 <sup>7</sup>	מנורה מבטחים החזקות בע"מ (נוסטרו)
<b>7.37%</b>	<b>7.37%</b>	<b>23,762,314.00</b>	<b>7.16%</b>	<b>7.16%</b>	<b>21,662,314.00</b>	<b>מנורה מבטחים החזקות בע"מ (סל מניות וקופות גמל) (ניצעת בהקצאה הפרטית)</b>
0.00	0.00%	153,671.00-	0.00	0.00%	(153,671.00)	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (נוסטרו)
1.31%	1.31%	4,227,295.00	1.40%	1.40%	4,227,295.00	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קרנות)
4.72%	4.72%	15,232,118.00	5.03%	5.03%	15,232,118.00	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (עמיתים וקופות גמל)
4.66%	4.66%	15,037,857.00	4.97%	4.97%	15,037,857.00	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (משתתף ברווחים)
1.01%	1.01%	3,251,176.00	1.07%	1.07%	3,251,176.00	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (קרנות נאמנות)
<b>5.69%</b>	<b>5.69%</b>	<b>18,346,562.00</b>	<b>5.60%</b>	<b>5.60%</b>	<b>16,946,562.00</b>	<b>כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות גמל) (ניצעת בהקצאה הפרטית)</b>
0.12%	0.12%	396,830	0.14%	0.14%	396,830	גיא קנדה
<b>78.73%</b>	<b>78.73%</b>	<b>253,954,741.40</b>	<b>77.72%</b>	<b>77.72%</b>	<b>250,851,571.40</b>	<b>סה"כ בעלי עניין</b>
<b>5.11%</b>	<b>5.11%</b>	<b>16,481,410.00</b>	---	---	---	<b>ההקצאה למשקיעים</b>
16.04%	16.04%	51,732,647.60	22.28%	22.28%	51,732,647.60	ציבור
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>322,565,629</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>302,584,219</b>	<b>סה"כ</b>

<sup>5</sup> נכון למועד דוח מיידי זה, לחברה אין ניירות ערך המירם למניות החברה.

<sup>6</sup> לפרטים אודות ייפוי כוח שניתן למר ברק רוזן על ידי מר אברהם בן דוד אוחיון ז"ל ראה סעיף 2.3 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 22 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 025681-01-2023) המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

<sup>7</sup> ציון כי הכמות המעודכנת הינה בהתאם למידע שנמסר לחברה, נכון למועד שקדם להקצאה ובהתאם לשינויים שחלו ביחס למצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום 30 בספטמבר 2023.

- .6 **התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה**  
המניות המוקצות מוצעות במחיר של 8.5 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ-170 מיליון ש"ח. התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה (לרבות באמצעות יועציה) ובין המשקיעים.
- .7 **שם בעל מניות מהותיים ונושאי משרה שלהם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי**  
למיטב ידיעת החברה אין בעלי מניות מהותיים בחברה שלהם עניין אישי בהקצאה לכל אחד מהמשקיעים, למעט מנורה וכלל כאמור בדוח מידי זה לעיל.
- .8 **פירוט הסכמים בין המשקיע למחזיקים במניות החברה בנוגע לניירות הערך של החברה**  
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי כל אחד מהמשקיעים, נכון למועד דוח מידי זה, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין המשקיעים לבין מחזיק במניות בחברה או לבין אחרים לרבות עם מי שיחזיקו במניות החברה כתוצאה מההקצאה הפרטית למשקיעים (היינו בינם לבין עצמם), בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.
- .9 **מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**  
החברה תקצה למשקיעים את המניות המוקצות סמוך לאחר קבלת אישור הבורסה המפורט בסעיף 3 לעיל.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי גיא קנדה

סמנכ"ל הכספים של החברה