

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

25 ביוני 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 23 ביוני 2024 שפורסם על פי תסקיף המדף של החברה שפורסם ביום 27 בפברואר 2022, נושא תאריך 28 בפברואר 2022¹ (להלן: "תסקיף המדף")

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 270,150,000 אגרות חוב (סדרה ח'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה ח')"), בכפוף למגבלת הכמות שנקבעה בסעיף 1.3 לדוח הצעת המדף, לפיה הכמות שתונפק בפועל תהיה עד 250,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות החוב (סדרה ח') (להלן: "המגבלה").

2. אגרות החוב (סדרה ח') הוצעו לציבור ב-270,150 יחידות (להלן: "היחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית (להלן: "המכרז") כאשר שיעור הריבית שיקבע לא יעלה על 6.95% והרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח')

1,000 ש"ח
1,000 ש"ח

במחיר השווה ל-100% מערך הנקוב
סה"כ מחיר ליחידת אג"ח ח'

3. מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, ביחס ל-223,132 יחידות (המהוות כ-82.5% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.

4. במכרז שהתקיים ביום 24 ביוני 2024 נתקבלו 64 הזמנות (כולל הזמנות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) לרכישת 228,962 יחידות.

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ח') שנקבע במכרז הינו 6.95% (להלן: "שיעור הריבית האחיד"). בהתאם לאמור לעיל, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 3.475%; שיעור הריבית הראשון הינו 3.59876%; תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 31 בדצמבר 2024.

5. ההיענות להזמנות וקביעת שיעור הריבית האחיד נעשו בהתאם לסעיף 1.4 בנספח ב' לדוח הצעת המדף ובהתאם למגבלה כאמור בסעיף 1 לעיל, כדלקמן:

(1) 45 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 179,640 יחידות, אשר נקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

(2) 6 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 43,492 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

(3) 11 הזמנות מהציבור לרכישת 5,680 יחידות, אשר נקבעו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

(4) 2 הזמנות של הציבור לרכישת 150 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

6. בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 5 לעיל מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה ח') הנדרשים בהנחיות הבורסה.

7. התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב (סדרה ח') שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף היא 228,962,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור על השתתפותו בהנפקה.

בכבוד רב,

קנדה-ישראל (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי: גיא קנדה, משנה למנכ"ל

¹ אשר תוקפו הוארך עד ליום 27 באוגוסט 2024 בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות גז), תשפ"ד-2023.