

ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

23 ביוני 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

1. בהמשך לדיווחים המידיים שפורסמו על ידי החברה בימים 30 במאי 2024¹ בדבר כוונתה לפעול לביצוע הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ של אגרות חוב (סדרה ח'), לא המירות למניות החברה (להלן: "הבורסה" ו-"אגרות החוב (סדרה ח')"), בהתאמה, על פי דוח הצעת מדף שבכוונתה לפרסם על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 27 בפברואר 2022, נושא תאריך 28 בפברואר 2022² (להלן: "תשקיף המדף"), ובהמשך לטיוטות שטר הנאמנות שפורסמו בימים 16 ביוני 2024 ו-18 ביוני 2024³, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 20 ביוני 2024 נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים⁴ בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ח') (להלן: "המכרז").

2. במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח') (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ח').

3. במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 455,667 יחידות (הכוללות סה"כ 445,667 מיליון ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח')), מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך 223,132,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח') בשיעור ריבית של 6.95% לשנה (להלן: "ריבית הסגירה").

4. ריבית הסגירה כאמור תהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ח') במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ח'). ההנפקה כאמור ופרסום דוח הצעת מדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

בכבוד רב,

קנדה-ישראל (ט.ר) בע"מ

נחתם ע"י: גיא קנדה, משנה למנכ"ל

¹ מסי' אסמכתא: 2024-01-056940, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
² 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.
³ מסי' אסמכתא: 2024-01-061212 ו-2024-01-061989 (בהתאמה), המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.
⁴ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מסווגים").