

ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
(החברה)

10 בדצמבר 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: **דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 8 בדצמבר 2024¹ (להלן: "דוח ההצעה")**

1. דוח ההצעה הוצעו לציבור עד 324,796,000 אגרות חוב (סדרה ח') בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בדרך של הרחבת סדרה (להלן: "אגרות החוב").
2. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-324,796 יחידות (להלן: "יחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:
1,000 אגרות חוב במחיר שלא יפחת מ-1,066 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר המזערי").
3. מתוך אגרות החוב שהוצעו לציבור ביחס ל-273,554 יחידות (המהוות כ-84.22% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.
4. במכרז שהתקיים ביום 9 בדצמבר 2024 נתקבלו 56 בקשות (כולל 43 בקשות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) לרכישת 309,441 יחידות.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,066 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד ליחידה").
5. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות סעיף 4 לנספח ב' לדוח ההצעה כדלקמן:
(1) 39 הזמנות של משקיעים מוסדיים לרכישת 201,534 יחידות אשר נקבו במחיר הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 300,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של הזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 195,387 יחידות.
(2) 9 הזמנות מהציבור לרכישת 29,000 יחידות אשר נקבו במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 300,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של הזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 28,114 יחידות.
(3) 4 הזמנות של משקיעים מוסדיים לרכישת 72,020 יחידות אשר נקבו במחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 300,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של הזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 69,823 יחידות.
(4) 4 הזמנות מהציבור לרכישת 6,887 יחידות אשר נקבו במחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 300,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של הזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 6,676 יחידות.
6. התמורה ברטו בגין הקצאת 300,000 אגרות חוב (סדרה ח') שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה היא כ-320 מיליון ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח ההצעה.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי: גיא קנדה, משנה למנכ"ל

¹ שפורסם מכוח על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 27 בפברואר 2022, נושא תאריך 28 בפברואר 2022, אשר תוקפו הוא עד ליום 27 באוגוסט 2025, כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 26 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-088155) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.