

ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

5 בדצמבר 2024

הנדון: דיווח מיידי - הרחבת אגח ח' - תוצאת מכרז משקיעים מסווגים

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 3 בדצמבר 2024¹ בדבר כוונת החברה לפעול להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ח') כפי שיפורט בדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 27 בפברואר 2022, נושא תאריך 28 בפברואר 2022, אשר תוקפו הוארך עד ליום 27 באוגוסט 2025 (להלן: "אגרות החוב (סדרה ח')", "דוח ההצעה" ו-"הרחבת הסדרה", בהתאמה), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 בדצמבר 2024 נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים² בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ח') (להלן: "המכרז").

במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ח') של החברה (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (סדרה ח').

במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 471,866 יחידות (הכוללות סה"כ 471,866,000 אגרות חוב (סדרה ח') בסכום כולל של כ-503 מיליון ש"ח), מתוכן בחרה החברה להיענות להצעות להתחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 273,554 יחידות (273,554,000 אגרות חוב (סדרה ח') בסכום כולל של כ-292 מיליון ש"ח) במחיר ליחידה של 1,066 ש"ח (להלן: "מחיר הסגירה").

מחיר הסגירה כאמור יהווה את מחיר היחידה המזערי על פי דוח ההצעה להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ח') במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי מחיר היחידה הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ח'). הנפקת אגרות החוב (סדרה ח') כאמור ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. יובהר, כי אין לראות בדוח זה משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דוח מיידי זה.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
נחתם על ידי גיא קנדה,
משנה למנכ"ל החברה

1 מס' אסמכתא 2024-01-621718, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
2 כהגדרת מונח זה בתוספת הראשונה (סעיף 15א(ב1)) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.