



# ישראל קנדה

## ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

(“החברה”)

26 בינואר 2025

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 ערוך על פי תקנות ניירות ערך-  
הקצאה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה, התש"ס-2000 (“תקנות הקצאה פרטית”)**

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 23 בינואר 2025 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של מניות החברה<sup>1</sup> למגדל סל מניות ישראל בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה<sup>2</sup>, וכן למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ, שותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים ומשקיע נוסף אשר הצהירו כי הם משקיעים המנויים בתוספת הראשונה (סעיף 15א(ב1)) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: “מגדל”, 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 למשקיעים 8,333,334 מניות של החברה במחיר של 15 ש"ח למניה אחת של החברה ובתמורה כוללת של כ-125 מיליון ש"ח והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן.

**להלן יבואו פרטים בקשר עם ההקצאה הפרטית למשקיעים 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 למגדל וליתר המשקיעים מניות כדלקמן:

א. למגדל – 2,666,666 מניות של החברה (להלן: “המניות המוקצות למגדל”) אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.81% מהון המניות המונפק ונפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן ביחד: “זכויות ההון וההצבעה”).

ב. ל-3 משקיעים 5,666,668 מניות של החברה (להלן: “המניות המוקצות למשקיעים”), אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-1.71% מזכויות ההון וההצבעה.

המניות המוקצות למגדל ולמשקיעים תיקראנה להלן ביחד: “המניות המוקצות”.

ג. בתמורה למניות המוקצות ישלמו מגדל והמשקיעים לחברה סך של 15 ש"ח בגין מניה מוקצית אחת ותמורה כוללת בסך של כ-125 מיליון ש"ח בגין כל המניות המוקצות (להלן: “תמורת ההקצאה”).

ד. המניות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה, ואשר תקנינה למחזיקיהן, בין היתר, זכויות שוות לקבלת הזמנות

<sup>1</sup> מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: “מניות” או “מניות החברה”).

<sup>2</sup> למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2024 מגדל מחזיקה ב-16,984,996 מניות של החברה המהוות כ-5.27% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לרבות בדילול מלא) באמצעות ביטוח משותף ברווחים וב-4,962,371 מניות המהוות כ-1.54% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לרבות בדילול מלא) באמצעות קרנות נאמנות.

לאסיפות הכלליות של בעלי המניות החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.

ה. 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.

ו. המניות המוקצות תוקצינה למשקיעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה (ככל שיתקבל), בכפוף לקבלת מלוא תמורת ההקצאה מהמשקיעים (כל אחד ביחס לחלקו) ובלבד שההקצאה הפרטית תבוצע עד ליום 23 בפברואר 2025.

ז. נכון למועד פרסום דוח זה, וכפי שנמסר לחברה, המשקיעים (למעט מגדל) 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 המניה בבורסה**

נכון ליום סוף יום המסחר 23 בינואר 2025, המועד שקדם לאישור הדירקטוריון את ההקצאה הפרטית ולפרסום דוח מידי זה, מחיר כל מניה רגילה בבורסה עמד על 15.78 ש"ח, שהינו גבוה בכ-4.94% מהתמורה למניה בהקצאה הפרטית (15 ש"ח).

## **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 מממוש 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 מממוש או המרה של ניירות ערך המירים 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 322,565,629 מניות.
- 5.2. לאחר ההקצאה הפרטית למשקיעים נשוא דוח מיידי זה הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה 330,898,963 מניות (לרבות בדילול מלא<sup>3</sup>).
- 5.3. המניות המוקצות תהוונה בהנחת הקצאתן המיידית, כ-2.52% מזכויות ההון וההצבעה (לרבות בדילול מלא).

---

<sup>3</sup> נכון למועד דוח מיידי זה, לחברה אין ניירות ערך המירים למניות החברה.

# ישראל קנדה

5.4. שיעור החזקות המשקיעים, בעלי העניין בחברה והציבור במניות החברה<sup>4</sup>

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	
53.69%	15.91%	52,651,746.42	53.54%	16.32%	52,651,746.42	ברק רוזן
15.50%	15.50%	51,280,058.49	15.90%	15.90%	51,280,058.49	אסף טוכמאיר
1.61%	1.61%	5,314,918.49	1.65%	1.65%	5,314,918.49	פנטהאוז תווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ
2.51%	2.51%	8,298,947.00	2.57%	2.57%	8,298,947.00	קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ
<b>52.31%</b>	<b>35.52%</b>	<b>117,545,670.40</b>	<b>53.66%</b>	<b>36.44%</b>	<b>117,545,670.40</b>	<b>סה"כ בעלי שליטה</b>
0.00	16.78%	55,533,461	0.00	17.22%	55,533,461.00	אברהם בן דוד אוחיון
<b>52.31%</b>	<b>52.31%</b>	<b>173,079,131.40</b>	<b>53.66%</b>	<b>53.66%</b>	<b>173,079,131.40</b>	<b>סה"כ בעלי עניין (ללא מוסדי)</b>
0.03%	0.03%	111,760.00	0.03%	0.03%	111,760.00	מנורה מבטחים החזקות בע"מ (נוסטר)
7.23%	7.23%	23,917,921.00	7.41%	7.41%	23,917,921.00	מנורה מבטחים החזקות בע"מ (סל מניות וקופות גמל)
0.01%	0.01%	16,895	0.01%	0.01%	16,895	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (נוסטר)
1.76%	1.76%	5,830,667	1.81%	1.81%	5,830,667	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קרנות)
4.07%	4.07%	13,477,242	4.18%	4.18%	13,477,242	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (עמיתים וקופות גמל)
<b>5.94%</b>	<b>5.94%</b>	<b>19,651,662</b>	<b>5.27%</b>	<b>5.27%</b>	<b>16,984,996</b>	<b>מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (משתתף ברווחים) (ניצעת בהקצאה הפרטית)<sup>6</sup></b>
1.50%	1.50%	4,962,371	1.54%	1.54%	4,962,371	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (קרנות נאמנות)
5.15%	5.15%	17,025,191	5.28%	5.28%	17,025,191	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות גמל)
0.12%	0.12%	396,830	0.12%	0.12%	396,830	גיא קנדה
<b>77.99%</b>	<b>77.99%</b>	<b>258,072,840.40</b>	<b>79.18%</b>	<b>79.18%</b>	<b>255,406,174.40</b>	<b>סה"כ בעלי עניין ובעלי שליטה</b>
<b>1.71%</b>	<b>1.71%</b>	<b>5,666,668</b>	---	---	---	<b>ההקצאה למשקיעים</b>
20.18%	20.18%	66,762,624	20.82%	20.82%	67,159,454.60	ציבור
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>330,898,963</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>322,565,629</b>	<b>סה"כ</b>

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

<sup>5</sup> לפרטים אודות יפוי כוח שניתן למר ברק רוזן על ידי מר אברהם בן דוד אוחיון ז"ל ראה סעיף 2.3 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 26 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-026143) המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

<sup>6</sup> יצוין כי הכמות המעודכנת בהחזקות בעל עניין זה לפני ההקצאה ולאחר ההקצאה נשוא דוח מיידי זה הינה ביחס למצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום 31 בדצמבר 2024.

- 6. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה**
- המניות המוקצות מוצעות במחיר של 15 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ-125 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.
- 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 מיידי 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 ע"י: גיא קנדה, משנה למנכ"ל