



ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

6 במאי 2025

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי בכוונת 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 (להלן: "תשקיף המדף")¹ (להלן: "אגרות החוב (סדרה ח')", "דוח ההצעה" ו-"הרחבת הסדרה", בהתאמה).

אגרות החוב (סדרה ח') תוצענה (ככל שתוצענה) בדרך של הצעה אחידה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות אופן הצעה") בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. של אגרות חוב (להלן: "היחידות")).

בכוונת החברה לבצע היום, 6 במאי 2025, מכרז למשקיעים מסווגים² ללא מחיר מינימום. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהתמורה המיידית הכוללת בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, המחושבת לפי המחיר המזערי ליחידה.

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית וההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בתנאים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה, אם וככל שתפרסם. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הרחבת הסדרה כאמור. ביצוע הרחבת הסדרה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובין היתר, קבלת אישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ח') שתוצענה על ידי החברה במסגרת דוח הצעת המדף, ככל שתוצענה, אשר נכון למועד דוח זה טרם התקבלו.

בכבוד רב,

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

1 שתוקפו הוארך עד ליום 27 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2024-01-088155).
2 כהגדרת המונח בתקנות אופן הצעה.