



ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (החברה")

8 במאי 2025

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 7 במאי 2025¹ (להלן: "דוח ההצעה")

1. דוח ההצעה הוצעו לציבור עד 243,330,000 אגרות חוב (סדרה ח'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת בדרך של הרחבת סדרה (להלן: "אגרות החוב").
2. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-243,330 יחידות (להלן: "היחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן:
1,000 אגרות חוב במחיר שלא יפחת מ-1,053 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר המזערי").
3. מתוך אגרות החוב שהוצעו לציבור, ביחס ל-200,000 יחידות (המהוות כ-82.19% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.
4. במכרז שהתקיים ביום 8 במאי 2025 נתקבלו 70 בקשות (כולל 50 בקשות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) לרכישת 272,930 יחידות.
5. **המחיר ליחידה שנקבע במכרז הוא 1,054 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד ליחידה").**
הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות סעיף 4 לנספח ב' לדוח ההצעה כדלקמן:
 - (1) 31 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 159,586 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 200,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 131,169 יחידות.
 - (2) 10 ממזמינים מהציבור לרכישת 39,500 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 200,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 32,466 יחידות.
 - (3) 5 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 18,341 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 200,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 15,075 יחידות.
 - (4) 4 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 29,000 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 200,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, הוקצו בפועל למשקיעים האמורים 21,290 יחידות.
 - (5) 14 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 22,073 יחידות, בהן ננקב מחיר הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא נענו.
 - (6) 6 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 4,430 יחידות, בהן ננקב מחיר הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא נענו.
6. התמורה ברוטו בגין הקצאת 200,000,000 אגרות חוב (סדרה ח') שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה היא כ-210.8 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 אשר פורסם מכוח תשקיף המדף של החברה, אשר פורסם 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 (מספר אסמכתא: 2024-01-088155), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.