



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

8 בספטמבר 2025

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי בכוונתה לפעול להנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה ("אגרות החוב (סדרה ח')"), בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת שבמחזור ("הרחבת הסדרה"), כפי שיפורט בדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם ("דוח הצעת המדף"), בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 4 בספטמבר 2025, נושא תאריך 5 בספטמבר 2025¹.

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

בכוונת החברה לבצע מחר, 9 בספטמבר 2025, מכרז למשקיעים מסווגים², ללא מחיר מינימום. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.4% 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 שייקבעו 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. ביצוע הרחבת הסדרה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובין היתר, קבלת אישור דירקטוריון החברה וקבלת 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. דיווח זה איננו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דוח זה.

בכבוד רב,

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

¹ מספר אסמכתא: 2025-01-067154, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² כהגדרת המונח בתקנות אופן הצעה.