



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

11 בספטמבר 2025

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 10 בספטמבר 2025¹ ("דוח ההצעה")

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 183,975,000 אגרות חוב (סדרה ח'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, בדרך של הרחבת סדרה ("אגרות החוב").
2. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-183,975 יחידות ("היחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן:
1,000 אגרות חוב במחיר שלא יפחת מ-1,058 ש"ח ליחידה ("המחיר המזערי").
3. מתוך אגרות החוב שהוצעו לציבור, ביחס ל-147,180 יחידות (המהוות 80% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.
4. במכרז שהתקיים ביום 11 בספטמבר 2025, נתקבלו 34 בקשות (כולל 33 בקשות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) לרכישת 147,214 יחידות.
5. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הוא 1,058 ש"ח ("המחיר האחיד ליחידה").
הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות סעיף 4 לנספח ב' לדוח ההצעה, כדלקמן:
(1) 28 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 118,185 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן.
(2) הזמנה אחת ממזמינים מהציבור לרכישת 34 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן.
(3) 5 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 28,995 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן.
6. התמורה ברוטו בגין הקצאת 147,214,000 אגרות חוב (סדרה ח') שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה היא כ-155.7 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 החברה

¹ אשר פורסם מכוח תשקיף המדף של החברה, אשר פורסם ביום 4 בספטמבר 2025, נושא תאריך 5 בספטמבר 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-067154), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.