



ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.fase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

10 בספטמבר 2025

הנדון : דיווח מיידי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 8 בספטמבר 2025¹, בדבר כוונת החברה לפעול להנפקה לציבור של אגרות חוב (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 2025²; החברה מתכבדת להודיע כי ביום 9 בספטמבר 2025, נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים³ בקשר עם הרחבת הסדרה ("המכרז").

במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח') של החברה ("היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (סדרה ח').

במסגרת המכרז, הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 368,715 יחידות (הכוללות 368,715,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח')), מתוכן בחרה החברה להיענות להצעות להתחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 147,180 יחידות (הכוללות 147,180,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח')), במחיר ליחידה של 1,058 ש"ח ("מחיר הסגירה").

מחיר הסגירה יהווה את מחיר היחידה המזערי על פי דוח הצעת המדף להרחבת הסדרה במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הרחבת הסדרה. הרחבת הסדרה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. 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 : 2025-01-067752, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
² מספר אסמכתא : 2025-01-067154, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
³ כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז – 2007.