



ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

26 בינואר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית בסך כ-180 מיליון ש"ח לקבוצת הראל, ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הקצאה פרטית")

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 25 בינואר 2026, אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של מניות החברה¹ לגוף מוסדי מקבוצת הראל, שהיא בעלת מניות בחברה², המנויה בתוספת הראשונה (סעיף 15א(ב)(1)) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("המשקיעה" ו"חוק ניירות ערך", בהתאמה), על פי תקנות הקצאה פרטית ("ההקצאה למשקיעה")³, במסגרתה, כפוף להתקיימות התנאי המפורט בסעיף 3 להלן, החברה תקצה למשקיעה 10,198,300 מניות של החברה ("המניות המוקצות") במחיר של 17.65 ש"ח למניה אחת של החברה ובתמורה כוללת של כ-180 מיליון ש"ח, והכול כמפורט בדוח מיידי זה להלן.

1. שם הניצע, תנאי ניירות הערך המוצעים, ושיעורם בהון החברה לאחר ההקצאה

- 1.1 שם המשקיעה היא 'שותפות סל מניות ישראליות', גוף מוסדי מקבוצת הראל⁴.
- 1.2 נכון למועד פרסום דוח זה, המשקיעה היא בעלת עניין בחברה, ומשכך היא צד מעוניין, כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 1.3 המניות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה, ואשר תקנינה למחזיקיהן, בין היתר, זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של בעלי המניות החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.
- 1.4 המניות המוקצות תהווה, בהנחת הקצאתן המיידית, כ-2.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (לרבות בדילול מלא).
- 1.5 בתמורה למניות המוקצות, תשלם המשקיעה לחברה סך 17.65 ש"ח בגין כל מניה מוקצית אחת, ותמורה כוללת בסך כ-180 מיליון ש"ח בגין כל המניות המוקצות.

¹ מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות" או "מניות החברה").

² למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מהמשקיעה, נכון למועד הדוח, קבוצת הראל מחזיקה ב-21,969,406 מניות של החברה, המהוות כ-6.64% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לרבות בדילול מלא).

³ יצוין כי טפסי ההזמנה מהמשקיעה נחתמו והתקבלו בידי החברה ביום 25 בינואר 2026.

⁴ כפי שנמסר לחברה, בעלי השליטה בקבוצת הראל הם: יאיר המבורגר, ת.ז. 007048671; גדעון המבורגר, ת.ז. 007048663; ונורית מנור, ת.ז. 051171312. ההחזקה של בעלי השליטה בקבוצת הראל היא בעיקר באמצעות ג.י.ן. ייעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 שותפות מוגבלת (מספר שותפות 550272587) ("שותפות ג.י.ן."), שותפות בשליטתם ובעלותם המלאה של בעלי השליטה בקבוצת הראל, בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות פרטיות ובעלותם המלאה וכן מחזיקים בשותף הכללי בשותפות ג.י.ן.

1.6. יצוין, כי בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, המניות המוקצות תירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

1.7. המניות המוקצות תוקצינה למשקיעה בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה (ככל שיתקבל), כפוף לקבלת מלוא תמורת ההקצאה מהמשקיעה, ובלבד שההקצאה הפרטית תבוצע עד ליום 23 בפברואר 2026.

2. היחס בין המחיר למניה בהקצאה הפרטית לבין מחיר המניה בבורסה

נכון לסוף יום המסחר 23 בינואר 2026, המועד שקדם לאישור הדירקטוריון את ההקצאה הפרטית ולפרסום דוח מידי זה, מחיר כל מניה רגילה בבורסה עמד על 17.65 ש"ח, שהוא זהה למחיר למניה בהקצאה הפרטית.

3. אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה למשקיעה מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות.

4. מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות הערך המוצעים

המשקיעה התחייבה לקיים את המגבלות המוטלות עליה מכוח הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, לפיו יראו כהצעה לציבור של המשקיעה ("הוראות החסימה"):

(א). הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות (בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו ("תקופת החסימה המוחלטת");

(ב). הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שיימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל ("תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

(1) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

(2) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהמשקיעה במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

5. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ואחרי ההקצאה

5.1. הון המניות המונפק והנפרע של החברה הוא 330,898,963 מניות.

- 5.2. לאחר ההקצאה למשקיעה כאמור בדוח מידי זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה 341,097,263 מניות (לרבות בדילול מלא⁵).
- 5.3. המניות המוקצות תהווינה, בהנחת הקצאתן המיידית, כ-2.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (לרבות בדילול מלא).

⁵ נכון למועד דוח מידי זה, לחברה אין ניירות ערך המינים למניות החברה.

5.4. שיעור החזקות המשקיעים, בעלי העניין בחברה והציבור במניות החברה

שם המחזיק	החזקות המשקיעה, בעלי עניין והציבור לפני ההקצאה הפרטית			החזקות המשקיעה, בעלי עניין והציבור לאחר ההקצאה הפרטית (לרבות בדילול מלא)		
	מניות	שיעור בזכויות (%)	שיעור בזכויות (%)	מניות	שיעור בזכויות (%)	שיעור בזכויות (%)
ברק ריון	52,651,746.42	15.91	30.20	52,651,746.42	15.44	29.31
אסף טוכמאיר	51,280,058.49	15.50	15.50	51,280,058.49	15.03	15.03
פנטהאוז תיווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ	5,314,918.49	1.61	1.61	5,314,918.49	1.56	1.56
קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ	8,298,947	2.51	2.51	8,298,947	2.43	2.43
סה"כ בעלי השליטה	117,545,670.40	35.52	49.82	117,545,670.40	34.46	48.33
אברהם בן דוד אוחיון	47,295,630	14.29	-	47,295,630	13.87	-
מנורה מבטחים החזקות בע"מ	24,029,681	7.26	7.26	24,029,681	7.04	7.04
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (המשקיעה)	21,969,406	6.64	6.64	32,167,706	9.43	9.43
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	32,548,210	9.84	9.84	32,548,210	9.54	9.54
הפניקס פיננסים בע"מ	8,030,290	2.43	2.43	8,030,290	2.35	2.35
הפניקס בית השקעות בע"מ	9,321,606.97	2.82	2.82	9,321,606.97	2.73	2.73
גיא קנדה	396,830	0.12	0.12	396,830	0.12	0.12
סה"כ בעלי עניין	260,740,494.37	78.80	78.80	270,938,794.37	79.55	79.55
ציבור	69,761,638.63	21.2	21.2	69,761,638.63	20.45	20.45
סה"כ	330,898,963	100	100	341,097,263	100	100

6. **התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה**
- המניות המוקצות תוקצינה במחיר של 17.65 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ-180 מיליון ש"ח. התמורה נקבעה כאמור על בסיס מחיר השוק, במשא ומתן בין החברה (לרבות באמצעות יועציה) ובין המשקיעה.
7. **שם בעל מניות מהותיים ונושאי משרה שלהם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי**
- למיטב ידיעת החברה, אין בעלי מניות מהותיים בחברה שלהם עניין אישי בהקצאה למשקיעה.
8. **פירוט הסכמים בין המשקיעה למחזיקים במניות החברה בנוגע לניירות הערך של החברה**
- למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מהמשקיעה, נכון למועד דוח מיידי זה, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין המשקיעה לבין מחזיק במניות בחברה או לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.
9. **מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**
- החברה תקצה למשקיעה את המניות המוקצות סמוך לאחר קבלת אישור הבורסה המפורט בסעיף 3 לעיל.

בכבוד רב,
ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי :
גיא קנדה, משנה למנכ"ל