

22 ביולי 2025

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה")

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בקשר עם החלטה לביצוע הקצאה פרטית של מניות, אגרות חוב וכתבי

אופציה לתאגידים מקבוצת הפניקס בתמורה מיידיית בסך כ-61 מיליון ש"ח

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 21 ביולי 2025 ("מועד ההחלטה") אישר דירקטוריון החברה ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס¹ המנויים בתוספת הראשונה (סעיף 15א(ב)(1)) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("המשקיע")², של ניירות ערך רשומים למסחר בבורסה כמפורט להלן ("ההקצאה הפרטית") ו"ניירות הערך המוקצים"³, לפי העניין:

1. סך כולל של 2,924,737 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("המניות המוקצות"), במחיר של 10.6 ש"ח למניה אחת של החברה, בתמורה כוללת בסך כ-31 מיליון ש"ח.

2. סך כולל של 30,000,000 אגרות חוב (סדרה א') של החברה ("אגרות החוב המוקצות") במחיר של 98.98 אג' לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרת חוב (סדרה א'), בתמורה כוללת בסך כ-29.7 מיליון ש"ח, זאת ביחד עם סך כולל של 150,000 כתבי אופציה (סדרה 1) ("האופציות המוקצות"), ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל-150,000 מניות ("מניות המימוש"), בתמורה למחיר מימוש של 16.75 ש"ח למניה. התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה) היא כ-2.5 מיליון ש"ח.

יצוין כי המשקיע העביר לחברה טפסי הזמנה בלתי חוזרים⁴ בדבר התחייבותו לרכוש את ניירות הערך המוקצים, בכמויות ובמחירים כמתואר לעיל. עוד יצוין כי ההקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות, האופציות המוקצות, מניות המימוש, וכן אגרות החוב המוקצות, ובנוסף לקבלת אישור רשות המסים להסדר ב"מסלול ירוק", לפיו ייקבע לאגרות החוב (סדרה א') שיעור ניכיון משוקלל לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בהם הונפקו ויונפקו אגרות החוב (סדרה א'). כמו כן, בהנחת השלמת ההקצאה הפרטית, ניירות הערך המוקצים יהיו חסומים בהתאם למגבלות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000.

מובהר כי החברה תפעל לפרסום דוח מיידי מלא וערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, בימים הקרובים ובכל מקרה תוך שבעה ימים ממועד ההחלטה.

בכבוד רב,

קנדה גלובל (ט.ר) בע"מ

ע"י: אסף טוכמאיר, יו"ר ומנכ"ל
טוני קליין, סמנכ"ל כספים

¹ ושותפות מניות ישראל עמיתי הפניקס, הפניקס שותפות קונצרני סחיר, והפניקס עבור גמולה מביטחה תשואה.
² יצוין כי בין המשקיע לבין החברה ו/או בעלי השליטה בה אין קשרים עסקיים (שאינם זניחים).

³ יצוין כי כל ניירות הערך המוקצים (המניות המוקצות, אגרות החוב המוקצות, האופציות המוקצות, וכן מניות המימוש), יהיו בתנאים זהים לניירות הערך של החברה שבמחזור, בהתאמה ולפי העניין.

⁴ בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לביצוע ההקצאה הפרטית תוך 21 ימי מסחר ממועד דוח זה.