342538

# פרטי ההנפקות - פברואר 2019

## שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **סוג ההנפקה** | **הנפקת**  **מניות** | **הנפקת**  **כתבי**  **אופציה**  **למניות** | **הנפקת**  **אג"ח**  **להמרה** | **סוג המכרז** | **תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה -מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל**  **ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ג'נריישן קפיטל – השקעה ואחזקות | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 100 ליחידה | 52.6 | כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - פברואר 2019

## שוק המניות - חברות ותיקות - הנפקות

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **הנפקת**  **מניות** | **הנפקת**  **כתבי**  **אופציה**  **למניות** | **הנפקת**  **אג"ח**  **להמרה** | **סוג המכרז** | **תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה -מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל**  **ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2.72 ליחידה | 43.5 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2 ליחידה | 55.9 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. פנטזי נטוורק | ציבור |  | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 4.3 מכמות המינימום | 55.6% | 1,260 ליחידה | 1.4 | \* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. |
| 1. פנטזי נטוורק | ציבור |  | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,400 ליחידה | 0.9 | \* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. טכנופלס ונצ'רס | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0 | 12.7% | 1,803 ליחידה | 11.3 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות. |
| 1. אנקיאנו  (לשעבר "ביוקנסל") | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 41.83 ליחידה | 110.9 | הנפקה לציבור בארה"ב ורישום למסחר מקביל בנאסד"ק. |
| 1. אייסקיור מדיקל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 | מחיר מינימום | 3,360 ליחידה | 3.5 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מיקרונט | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | מחיר מינימום | 435 ליחידה | 5.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| 1. אפקון החזקות | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 300 ליחידה | 71.6 | כ-99% מהזכויות נוצלו. |
| 1. אפקון החזקות | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,010 ליחידה | 121.2 | \* אג"ח להמרה סד' 1 (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - פברואר 2019

## שוק המניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת מניות** | **הנפקת כתבי**  **אופציה** | **הנפקת אג"ח**  **להמרה** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. איתמר מדיקל | + |  |  | 1.34 למניה | 14.7 | הקצאה של כ-2.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור ניהול קרנות נאמנות". |
| 1. מניבים ריט | + |  |  | 1.52 למניה | 20.1 | הקצאה של כ-5.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 3 למניה | 3.6 | הקצאה לחברת RH אלקטרוניקה בע"מ. |
| 1. אינטרקיור | + |  |  | 1.44 למניה | 11.4 | הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ליתרת בעלי מניות "קנדוק", חברת קנאביס רפואי. |
| 1. אינטרקיור | + |  |  | 4.36 למניה | 62.3 | הקצאה של כ-11.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים, ביניהם מר אלכסנדר רבינוביץ' – בעל שליטה ודירקטור בחברה. |
| 1. וויטסמוק | + |  |  | 0.89 למניה | 5.4 | הקצאה של כ-30% ממניות החברה, בדילול מלא – בוצע שלב II – הקצאה ל-15 משקיעים נוספים. |
| 1. יו ניבו (לשעבר "די פארם") | + |  |  | 2.40 למניה | 5.5 | הקצאה של כ-12.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לשישה משקיעים. |
| 1. רבל | + |  |  | 6.45 למניה | 40.0 | הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-11 משקיעים מוסדיים ולשני משקיעים פרטיים. |
| 1. בית הזהב | + |  |  | 15 למניה | 10.5 | הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 2019

## שוק האג"ח - חברות ותיקות – הנפקות

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים – אג"ח** | **ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח** | **סוג ההצמדה** | **סוג המכרז** | **תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה - מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ריט 1 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,198 ליחידה | 337.7 | \* אג"ח סד' ה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סילברסטין נכסים (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 976 ליחידה | 180.6 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אפריקה מגורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 961 ליחידה | 105.7 | \* אג"ח סד' ד'.  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אשטרום קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 996 ליחידה | 249.0 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אקויטל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.91% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 550.0 | \* אג"ח סד' 2 (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 976 ליחידה | 146.4 | \* נע"מ סד' 6 (חדשה).  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלוני חץ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,045 ליחידה | 421.0 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נמלי ישראל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מרווח על ריבית בנק ישראל  0%-0.28% | פי 1.0 מכמות המינימום | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 400.0 | \* נע"מ סד' 1 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,051 ליחידה | 220.7 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 2019

| **החברה** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח** | **ניירות הערך המונפקים –**  **כתבי אופציה**  **לאג"ח** | **סוג ההצמדה** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 0.96 לאג"ח | 86.6 | \* אג"ח סד' 21.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות