

פרטי ההנפקות - פברואר 2019

שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

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

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 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.
2. ביולין אר אקס (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			2 ליחידה	55.9	הנפקה לציבור בארה"ב.
3. פנטזי נטוורק	ציבור		***		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 4.3 מכמות המינימום	55.6%	1,260 ליחידה	1.4	* כתיב אופציה סד' 2 ו-3 למניות.
4. פנטזי נטוורק	ציבור		***		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9 מכמות המינימום	מחיר מינימום	1,400 ליחידה	0.9	* כתיב אופציה סד' 2 ו-3 למניות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
5. טכנופלוס ונצ'רס	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.0	12.7%	1,803 ליחידה	11.3	* כתיב אופציה סד' 2 למניות.
6. אנקיאנו (לשעבר "ביוקנסל")	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			41.83 ליחידה	110.9	הנפקה לציבור בארה"ב ורישום למסחר מקביל בנאסד"ק.
7. איסקיור מדיקל	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.4	מחיר מינימום	3,360 ליחידה	3.5	ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
8. מיקרונט	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.3	מחיר מינימום	435 ליחידה	5.0	* כתיב אופציה סד' 1 למניות.
9. אפקון החזקות	זכויות	+			ללא מכרז			300 ליחידה	71.6	כ-99% מהזכויות נוצלו.

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 בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
10. 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".
2. מניבים ריט	+			1.52 למניה	20.1	הקצאה של כ-5.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
3. פורסייט (דואלית)	+			3 למניה	3.6	הקצאה לחברת RH אלקטרוניקה בע"מ.
4. אינטרקור	+			1.44 למניה	11.4	הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ליתרת בעלי מניות "קנדוק", חברת קנאביס רפואי.
5. אינטרקור	+			4.36 למניה	62.3	הקצאה של כ-11.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים, ביניהם מר אלכסנדר רבינוביץ' – בעל שליטה ודירקטור בחברה.
6. וויטסמוק	+			0.89 למניה	5.4	הקצאה של כ-30% ממניות החברה, בדילול מלא – בוצע שלב II – הקצאה ל-15 משקיעים נוספים.
7. יו ניבו (לשעבר "די פארם")	+			2.40 למניה	5.5	הקצאה של כ-12.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לשישה משקיעים.
8. רבל	+			6.45 למניה	40.0	הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-11 משקיעים מוסדיים ולשני משקיעים פרטיים.
9. 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 - תר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר 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.
2. 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.
3. 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.
4. אשטרם 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
5. אקויטל	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה	לא צמוד	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.
6. אלדן תחבורה	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה	לא צמוד	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.
7. אלוני חץ	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית משתנה	לא צמוד	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.
8. נמלי ישראל	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית משתנה	לא צמוד	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.
9. מליסרון	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0	מחיר מינימום	1,051 ליחידה	220.7	* אג"ח סד' י'.

פרטי ההנפקות - פברואר 2019

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

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