358092

# פרטי ההנפקות - נובמבר 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. יוחננוף –   מסחר ושרותים - מסחר | ציבור  והצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | בהצעה לציבור: פי 12 מסך הכמות המוצעת. |  | 1,850 ליחידה | 500.0 \* | \* מזה, כ-462.5 מיליון שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי. |

# פרטי ההנפקות - נובמבר 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. מיקרומדיק | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 | 7.1% | 90 ליחידה | 1.7 | \* כתבי אופציה למניות סד' 23 (חדשה). |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 24.65 ליחידה | 3.0 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
|  |  |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 24.65 ליחידה | 9.3 | \* כתבי אופציה לא סחירים, שתמורת מימושם שולמה מראש. |
| 1. אופקו (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.24 למניה | 262.1 | הנפקה לציבור בארה"ב |
| 1. לפידות קפיטל | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 16.50 ליחידה | 48.4 | \* כתבי אופציה למניות סד' 2.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. מגוריט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 750 ליחידה | 413.9 | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. ביומדיקו | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 55 ליחידה | 2.2 | \* כתבי אופציה למניות סד' 10.  כ-98% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. אדגר השקעות | ציבור + הצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 871 ליחידה | 159.3\* | \* כ-53.1 מיליון שקל  גויסו בהצעת מכר ע"י חברת האם הבורסאית "צור שמיר".  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - נובמבר 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. יוניבו | + |  |  | 4.89 למניה | 6.0 | הקצאה של כ-5.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "איי.ג'י ווי פארם". |
| 1. טוגדר | + |  |  | 6.50 למניה | 3.0 | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ניסים ברכה ולמר גיא עטיה – מבעלי השליטה בחברה, בתמורה להלוואה שנתנו לחברה. ההקצאה בוצעה בסוף החודש הקודם. |
| 1. מבני תעשיה | + |  |  | 7.10 למניה | 721.2 | הקצאה של כ-12.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברות: "דרבן השקעות", "המשביר השקעות" ו"אילקורפ" בתמורה למניות "שמי בר" ו"ב.ר.א.פ". |
| 1. טוגדר | + |  |  | 6.00 למניה | 4.2 | הקצאה של כ-3.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר יוחנן דנינו יו"ר דירקטוריון החברה. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | + |  |  | 0.22 למניה | 0.6 | הקצאה לקבוצת משקיעים בקשר להלוואה המירה, המשך להקצאה מאוקטובר. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 0.35 למניה | 7.0 | הקצאה לחברת "יוניבו" בתמורה למתן שירותים. |
| 1. חג'ג' נדל"ן | + |  |  | 10.99 למניה | 17.3 | הקצאה של כ-5.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לשלושה משקיעים מסווגים שבשליטת חברת "מור השקעות". |
| 1. אופקו (דואלית, זרה) | + |  |  | 12.06 למניה | 319.6 | הקצאה למשקיעים. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 0.83 למניה | 23.3 | הקצאה של כ-2.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.62 למניה | 2.8 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. מניבים ריט | + |  |  | 2.02 למניה | 90.0 | הקצאה של כ-11.0% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |

## פרטי ההנפקות - נובמבר 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. לידר השקעות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.86% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לייטסטון (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 | 0.1% | 1,001 ליחידה | 50.1 | \* אג"ח סד' ב'. |
| 1. אידיבי פתוח | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.7% | פי 1.3 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 236.8 | \* אג"ח סד' טו' (חדשה).  כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. נתנאל גרופ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.68% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 77.0 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ווסטדייל אמריקה (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.35% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 230.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מדיפאואר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.1% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 80.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מיטב דש השקעות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.11% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 270.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אשדר | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,065 ליחידה | 204.2 | \* אג"ח סד' ה'.  כל מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - נובמבר 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. ברם תעשיות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.00 לאג"ח | 10.1 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - נובמבר 2019

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח מובנות** | **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** | **ה ע ר ו ת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. הראל פיקדון סחיר | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 | מחיר מינימום | 1,007.50 ליחידה | 111.0 | \* אג"ח מובנה סד' א'– מגובה בפקדונות בנקאיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלה פקדונות | ציבור | +\* | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,047.61 ליחידה | 250.0 | \* אג"ח מובנה סד' ב'– מגובה בפקדונות בנקאיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנות – הנפקות