359913

# פרטי ההנפקות - דצמבר 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. ויקטורי | ציבור |  | +\* |  |  |  |  | ללא תמורה | 0 | \* אופציות רכישה למניות סד' 2 (חדשה).  ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה "שוק איגרות החוב – חברות ותיקות - הנפקות", להלן). |
| 1. סלקום (דואלית) | ציבור בארץ | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 מכמות המינימום  ופי 1.2 מכמות המקסימום | 4.2% | 1,021 ליחידה | 312.4 | \* כתבי אופציה למניות סד' 3 ו-4.  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. אפי נכסים (לשעבר "אפריקה נכסים") | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.9 | 6.6% | 13,110 ליחידה | 639.5 | כ-36% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. די.אן.איי ביומד | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 650 ליחידה | 3.6 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה).  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. כלל עסקי ביטוח | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 5,387 ליחידה | 650.0 | כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 425 ליחידה | 358.7 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. קנאשור | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 11 ליחידה | 6.9 | כ-69% מהזכויות (עפ"י כמות המינימום) נוצלו. |
| 1. מליסרון | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום | 1.1% | 2,255 ליחידה | 556.2 | כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - דצמבר 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. בי קומיוניקיישנס (דואלית) | + |  |  | 4.18 למניה | 330.0 | הקצאת מניות במסגרת הסדר:  כ-46.3% לקרן השקעות אמריקאית סרצ'לייט.  כ-8.7% ל"ט.נ.ר השקעות".  כ-7.2% לבעלת השליטה "אינטרנט זהב" (בורסאית)  וכ-5.8% לבעלי מניות בארץ.  במסגרת ההסדר הוקצו איגרות חוב (ראה: "שוק איגרות החוב – הקצאות פרטיות", להלן). |
| 1. טוגדר | + |  |  | 3.31 למניה | 8.0 | הקצאה של כ-4.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למר משה יחיה ולשני בעלי מניות נוספים בחברת "קנאבליס", בתמורה למלוא הון המניות (100%) של קנאבליס. |
| 1. פרשקובסקי | + |  |  | 53.50 למניה | 107.0 | הקצאה של כ-10.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 11.65 למניה | 6.0 | הקצאה ל-Jefferies L.L.C. במסגרת הסכם ATM. |
| 1. אלגומייזר | + |  |  | 3.15 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר נתנאל נמדר – מנכ"ל חברת הבת. |
| 1. ביומדיקו | + |  |  | 4.53 למניה | 45.7 | הקצאה של כ-53.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת "אוגווינד" במסגרת מיזוגה בחברה בדרך של החלפת מניות. |
| 1. מדיגוס (דואלית) | + |  |  | 1.06 למניה | 7.1 | הקצאה ל"אלגומייזר" (חברה בורסאית), בוצעה בספטמבר. |
| 1. הכשרת הישוב | + |  |  | 38 למניה | 162.0 | הקצאה של כ-8.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מיקרומדיק | + | +\* |  | 90 ליחידה | 0.4 | \* כתבי אופציה למניות סד' 23.  הקצאה של כ-10.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ביולייט" (- חברה בורסאית), בעלת השליטה בחברה. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | + |  |  | 0.18 למניה | 0.1 | הקצאה לקבוצת משקיעים בקשר להלוואה המירה, המשך להקצאה מאוקטובר. |
| 1. אופקו (דואלית, זרה) | + |  |  | 5.11 למניה | 149.5 | הקצאה ל-Jefferies Capital Services. |
| 1. סייפ-טי גרופ | + |  |  | 0.27 למניה | 10.4 | הקצאה למלווים (משקיעים מוסדיים) בארה"ב. |
| 1. ברנד | + |  |  | 4.11 למניה | 8.3 | הקצאה של כ-16.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים. |
| 1. פנטזי נטוורק | + |  |  | 2.25 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.55 למניה | 7.6 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |

## פרטי ההנפקות - דצמבר 2019

## שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. מלרן פרוייקטים – שירותים פיננסים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.9% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* סד' א' (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - דצמבר 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. הראל הנפקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.79% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 350.0 | \* אג"ח סד' יז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,090 ליחידה | 450.0 | \* אג"ח סד' יד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  שתי הסדרות יז' והרחבת סד' יד' מוכרות כהון רובד 2,  והחברה יכולה לדחות את תשלומי הקרן ו/או הריבית בשל התקיימות נסיבות משהות להון רובד 2.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לפידות קפיטל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.5% | פי 1.2  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אאורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.75% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אג"ח סד' טו' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.2% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 375.0 | \* אג"ח סד' יד' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אגוד הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,042 ליחידה | 819.7 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ויקטורי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,021 ליחידה | 102.1 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה כללה אופציות רכישה למניות (ראה "שוק המניות – חברות ותיקות – הנפקות", לעיל).  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בי קומיוניקיישנס (דואלית) | הצעה לבעלי אג"ח ג' של החברה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ללא מכרז | פי 3.3 |  | 1 לאג"ח | 100.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  ההצעה בוצעה במסגרת הסדר שכלל גם הקצאת איגרות חוב (ראה: "שוק איגרות החוב – הקצאות פרטיות, להלן) והקצאת מניות (ראה: "שוק המניות – הקצאות פרטיות", לעיל). |
| 1. צור | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,099 ליחידה | 170.8 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.8% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 266.3 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דיסקונט מנפיקים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,036 ליחידה | 806.9 | \* אג"ח סד' יג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,092 ליחידה | 1,860.6 | \* אג"ח סד' יד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלרוב נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.5% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 240.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אנרג'יקס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.05% | פי 0.9 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 427.5 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום.  (לחברה מניות נסחרות, לכן אינה "חברה חדשה"). |
| 1. אדגר השקעות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,105 ליחידה | 287.3 | \* אג"ח סד' י'.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ירושלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,012 ליחידה | 404.9 | \* אג"ח סד' טו' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פתאל החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.16% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 229.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חברה לישראל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.2% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 750.0 | \* אג"ח סד' 14 (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נמלי ישראל | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,157 ליחידה | 1,200.0 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,041 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. עזריאלי קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,114 ליחידה | 1,355.4 | \* אג"ח סד' ה.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,203 ליחידה | 1,122.0 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הפניקס גיוסי הון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,052 ליחידה | 526.0 | \* אג"ח סד' יא'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שלמה נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,076 ליחידה | 107.1 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גב ים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,066 ליחידה | 498.2 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דלתא | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,153 ליחידה | 282.5 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,118 ליחידה | 279.5 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. כיל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.4% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 380.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - דצמבר 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. בי קומיוניקיישנס (דואלית) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1 לאג"ח | 310.0 | \* אג"ח סד' ג',  הקצאה לבעלת השליטה "אנטרנט זהב" (בורסאית).  ההסדר כלל גם הנפקת אג"ח (ראה: "שוק איגרות החוב – חברות ותיקות – הנפקות", לעיל), והקצאת מניות "שוק המניות – הקצאות פרטיות", לעיל). |
| 1. חשמל | +\* |  | מדד | 1.27 לאג"ח | 15.5 | \* אג"ח סד' 29.  הקצאה למשקיע מוסדי. |
| 1. מגה אור | +\* |  | מדד | 1.09 לאג"ח | 76.0 | \* אג"ח סד' ז'. |
|  | +\* |  | מדד | 1.10 לאג"ח | 54.8 | \* אג"ח סד' ד'.  שתי הסדרות הוקצו למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אמ.ג'י.ג'י (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 176.2 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פלסטו קרגל | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 34.7 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. ירושלים הנפקות | +\* |  | מדד | 1.04 לאג"ח | 125.1 | \* אג"ח סד' יג'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. ביג | +\* |  | מדד | 1.07 לאג"ח | 75.0 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. כללביט | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.04 לאג"ח | 835.2 | \* אג"ח סד' יא'.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' ג' (צמוד מדד). |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיו