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 המינימוםופי 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 ATMבהמשך 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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-1.79% | פי 1.0מכמות 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 1.0מכמות 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 | ריבית0%-3.5% | פי 1.2מכמות 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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-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 | ריבית0%-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