361935

# פרטי ההנפקות - ינואר 2020

## 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. קנביט | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 850 ליחידה | 26.4 |  |
| 1. ראמ-רותם אנרגיה | ציבור | +\* | +++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | מחיר מינימום | 1,100 לאגד | 7.6 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1, 2, ו-3 ליחידות השתתפות. |
| 1. יונט קרדיט | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.1 מכמות המינימום, ופי 1.0 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 2,589 ליחידה | 35.4 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  החברה גייסה הון כדי לחזור ממסחר ברשימת השימור למסחר ברשימה הראשית. |
| 1. פנאקסיה ישראל (לשעבר "הרודיום") | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 2,000 ליחידה | 2.5 |  |
| 1. מידאס השקעות | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 0.3 ליחידה | 5.6 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. פרטנר (דואלית) | ציבור בארץ | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,500 ליחידה | 275.9 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נאוויטס פטרוליום | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 2,091 לאגד | 287.3 | \* יחידות השתתפות.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אנרג'יקס | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,151 ליחידה | 240.1 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 451 ליחידה | 65.0 | כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דולומיט אחזקות | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 | מחיר מינימום | 100 ליחידה | 3.9 | \* כתבי אופציה סד' 9.  החברה גייסה הון כדי לחזור ממסחר ברשימת השימור למסחר ברשימה הראשית. |
| 1. לפידות קפיטל | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.7 מכמות המינימום | 0.4% | 1,045 | 115.0 | \* אג"ח להמרה סד' 1 (חדשה).  כ-47% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ברן | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 34.72 ליחידה | 31.0 | כ-89% מהזכויות שהוצעו עפ"י כמות המינימום, נוצלו. |
| 1. קאנומד | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 30 ליחידה | 27.3 | החברה גייסה הון כדי לחזור ממסחר ברשימת השימור למסחר ברשימה הראשית. |
| 1. פנינסולה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0 | 11.5% | 3,600 ליחידה | 251.9 |  |
| 1. מישורים | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.3 מכמות המינימום  ופי 1.5 מכמות המקסימום | 7.8% | 1,103 ליחידה | 50.0 |  |
| 1. קדימהסטם | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 420 ליחידה | 9.1 | \* כתבי אופציה למניות סד' 5 ו-6. |

# פרטי ההנפקות - ינואר 2020

## 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. קנביט | + |  |  | 8.50 למניה | 22.7 | הקצאה של כ-8.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-18 ניצעים: דירקטורים, עובדים בחברה, עובדי חברת בת, נותני שירותים וניצעים אחרים.  ההקצאה בוצעה בסוף החודש הקודם. |
| 1. קנביט | + |  |  | 9.90 למניה | 6.2 | הקצאה של כ-2.1% ממניות החברה, בדילול מלא,  ל-Fette Pharma. ההקצאה בוצעה בסוף החודש הקודם. |
| 1. קנביט | + |  |  | 8.88 למניה | 15.1 | הקצאה של כ-7.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור בית השקעות" ול"קבוצת הפניקס". |
| 1. פרטנר (דואלית) | + |  |  | 10.99 למניה | 10.3 | הקצאה ל"פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות" במסגרת ההנפקה. |
| 1. דולומיט אחזקות | + |  |  | 0.51 למניה | 26.6 | הקצאה של כ-69% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת "אקסל" וזאת במסגרת מיזוגה בחברה בדרך של החלפת מניות, ל"פורטופינו" יועצת העסקה ולמר רונן שור – המנכ"ל הנכנס. |
| 1. הכשרת הישוב | + |  |  | 43.5 למניה | 90.0 | הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים ולבעלי עניין. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | + |  |  | 0.17 למניה | 0.4 | הקצאה לקבוצת משקיעים בקשר להלוואה המירה, המשך להקצאות מאוקטובר 2019. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 2.79 למניה | 30.5 | הקצאה בתמורה למלוא הון המניות של חברת FameWave. |
| 1. אס.אר אקורד | + |  |  | 60 למניה | 67.2 | הקצאה של כ-15.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלת עניין בחברה "ריץ' טופקו" ול-10 משקיעים מסווגים. |
| 1. ישראל קנדה | + |  |  | 7.75 למניה | 99.7 | הקצאה של כ-4.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלת עניין בחברה – "מנורה מבטחים", ל-9 משקיעים מסווגים ולמשקיע נוסף. |
| 1. סאמיט | + |  |  | 43 למניה | 129.0 | הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"שותפות מניות ישראל – הפניקס" ול"הפניקס השקעות". |
| 1. גיבוי אחזקות | + |  |  | 10.34 למניה | 6.7 | הקצאה של כ-16.6% ממניות החברה לחברות בשליטת "י.ד. מור השקעות" ול"אינפין קפיטל". |
| 1. מניבים ריט | + |  |  | 2.40 למניה | 216.1 | הקצאה של כ-18.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים, לבעל עניין בחברה – "איי.בי.איי בית השקעות", ולמשקיעים אחרים. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 0.80 למניה | 0.1 | הקצאה לנותן שירותים לחברה. |
| 1. קאנומד | + |  |  | 0.73 למניה | 3.9 | הקצאה של כ-5.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לגב' רויטל גרבר אקב ול"אלפיס פלורה" - מבעלי השליטה בחברה, ולנותני שירותים לחברה, במסגרת המרת הלוואות שנתנו לחברה. |
| 1. אופקטרא נדל"ן | + |  |  | 1.99 למניה | 60.7 | הקצאה של כ-64.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת "מיט-טק", וזאת במסגרת מיזוגה בחברה בדרך של החלפת מניות.  בעקבות המיזוג שם החברה השתנה ל"מיט-טק". |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 20.93 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 0.35 למניה | 8.3 | מניות שנובעות ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו למשקיעים בארה"ב ולחתמים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.56 למניה | 3.2 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2020

## 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. רוטשטיין | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0-4.35% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בתי זיקוק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,028 ליחידה | 293.8 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.17% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 600.0 | \* אג"ח סד' טו' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מניבים ריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 מכמות המינימום | 0.6% | 1,130 ליחידה | 314.7 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סאמיט | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,024 ליחידה | 133.1 | \* אג"ח סד' יא'.  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גזית גלוב | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.29% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 600.0 | \* אג"ח סד' יד' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. קרדן נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.4% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 140.5 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בוני תיכון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.5% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 71.0 | \* אג"ח סד' טז' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הכשרת הישוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,110 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' 21.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הכשרת הישוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,055 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' 22.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. טמפו משקאות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.58% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,041 ליחידה | 52.1 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2020

| **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. דיסקונט מנפיקים | +\* |  | מדד | 1.00 לאג"ח | 100.4 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ו' מסוג COCO הכוללים מנגנון למחיקת קרן.  הקצאה למשקיע מסווג. |
| 1. ספיר קורפ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.96 לאג"ח | 15.1 | \* אג"ח סד' יח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. חשמל | +\* |  | מדד | 1.27 לאג"ח | 2.5 | \* אג"ח סד' 29.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. לוזון קבוצה | +\* |  | מדד | 1.02 לאג"ח | 26.1 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיע מסווג. |
| 1. חג'ג' אירופה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 11.6 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיע מסווג. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - ינואר 2020

| **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. אלה פקדונות | ציבור | +\* | דולר | מרווח מעל ריבית הליבור  0%-0.64% | פי 0.8 | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 282.9 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה) – מגובה בפיקדונות בנקאיים.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלה פקדונות | ציבור | +\* | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,070.70 ליחידה | 811.4 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה) – מגובה בפיקדונות בנקאיים.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הראל פיקדון סחיר | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.2% | פי 0.4 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 109.8 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה) – מגובה בפיקדונות בנקאיים.  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## אג"ח מובנות – הנפקות