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	
2. 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.
3. 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.
4. פנאקסיה ישראל (לשעבר "הרודיום")	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0	מחיר מינימום	2,000 ליחידה	2.5	
5. מידאס השקעות	זכויות	+			ללא מכרז			0.3 ליחידה	5.6	כל הזכויות נוצלו.
6. 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.
7. נאוויטס פטרוליום	ציבור	+*			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	2,091 לאגד	287.3	* יחידות השתתפות.

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
										כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. ברן	זכויות	+			ללא מכרז			34.72 ליחידה	31.0	כ-89% מהזכויות שהוצעו עפ"י כמות המינימום, נוצלו.
13. 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.

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
14. פנינסולה	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.0	11.5%	3,600 ליחידה	251.9	
15. מישורים	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.3 מכמות המינימום ופי 1.5 מכמות המקסימום	7.8%	1,103 ליחידה	50.0	
16. 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.
2. קנביט	+			9.90 למניה	6.2	הקצאה של כ-2.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Fette Pharma. ההקצאה בוצעה בסוף החודש הקודם.
3. קנביט	+			8.88 למניה	15.1	הקצאה של כ-7.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור בית השקעות" ול"קבוצת הפניקס".
4. פרטנר (דואלית)	+			10.99 למניה	10.3	הקצאה ל"פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות" במסגרת ההנפקה.
5. 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.
6. הכשרת הישוב	+			43.5 למניה	90.0	הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים ולבעלי עניין.
7. ננו דיימנשן (דואלית)	+			0.17 למניה	0.4	הקצאה לקבוצת משקיעים בקשר להלוואה המירה, המשך להקצאות מאוקטובר 2019.
8. כיטוב פארמה (דואלית)	+			2.79 למניה	30.5	הקצאה בתמורה למלוא הון המניות של חברת FameWave.
9. 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.
10. 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.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
11. סאמיט	+			43 למניה	129.0	הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"שותפות מניות ישראל – הפניקס" ול"הפניקס השקעות".
12. גיבוי אחזקות	+			10.34 למניה	6.7	הקצאה של כ-16.6% ממניות החברה לחברות בשליטת "י.ד. מור השקעות" ול"אינפין קפיטל".
13. 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.
14. פורסייט (דואלית)	+			0.80 למניה	0.1	הקצאה לנותן שירותים לחברה.
15. 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.
16. 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".
17. ריט 1	+			20.93 למניה	0.6	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "ריט 1 שירותי ניהול".
18. כן פייט ביופרמה (דואלית)	+			0.35 למניה	8.3	מניות שנובעות ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו למשקיעים בארה"ב ולחתמים.
19. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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).

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
										כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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'.

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
										כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.

פרטי ההנפקות - ינואר 2020

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

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.
2. ספיר קורפ	+*		לא צמוד – ריבית קבועה	0.96 לאג"ח	15.1	* אג"ח סד' יח'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
3. חשמל	+*		מדד	1.27 לאג"ח	2.5	* אג"ח סד' 29. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. לוזון קבוצה	+*		מדד	1.02 לאג"ח	26.1	* אג"ח סד' ח'. הקצאה למשקיע מסווג.
5. חג'ג' אירופה	+*		לא צמוד – ריבית קבועה	1.05 לאג"ח	11.6	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיע מסווג.

פרטי ההנפקות - ינואר 2020

אג"ח מובנות – הנפקות

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.
2. 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.
3. 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.