363641

# פרטי ההנפקות - פברואר 2020

## 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. אזורים ליווינג ריט – נדל"ן ובנייה – נדל"ן מניב בישראל | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.3 |  | 1,000 ליחידה | 400.0 | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בלבד.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי. |
| 1. אלמוגים החזקות – נדל"ן ובנייה - בנייה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 400 ליחידה | 37.3 | כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  לחברה איגרות נסחרות בבורסה, ובעקבות ההנפקה שונה סיווג החברה מ"חברת אג"ח" ל"חברת מניות". |

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. איתמר מדיקל (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 47.41 למניה | 138.8 | הנפקה לציבור בחו"ל ולחתמים. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.17 ליחידה | 13.8 | הנפקה לציבור בחו"ל ולחתמים. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.14 ליחידה | 13.3 | הנפקה לציבור בחו"ל ולחתמים. |
| 1. טוגדר | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 2.2 | 4.5% | 951 ליחידה | 25.1 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה). |
| 1. להב | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 22 ליחידה | 173.5 | כ-99% מהזכויות נוצלו. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | מוסדיים בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.13 ליחידה | 17.1 | הנפקה למוסדיים בחו"ל. |
| 1. מגה אור | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 5,180 ליחידה | 204.5 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  החברה הנפיקה גם איגרות חוב (ראה "הנפקות "שוק איגרות החוב" להלן). |
| 1. רפק | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.7 מכמות המקסימום | 11.4% | 2,150 ליחידה | 29.4 |  |

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. קומפיוג'ן (דואלית) | + |  |  | 20.85 למניה | 108.7 | הקצאה ל-CANTOR FITZGERALD & CO במסגרת הסכם ATM. |
| 1. גלילאו טק | + |  |  | 0.30 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה ליועץ. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | + |  |  | (\*) | 17.3 | (\*) הקצאה לקבוצת משקיעים בקשר להלוואה המירה, המשך להקצאות מאוקטובר 2019 ומינואר השנה. |
| 1. מיי סייז  (דואלית, זרה) | + |  |  | 13.42 למניה | 6.9 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. קנון הולדינגס (דואלית, זרה) | + |  |  | 69.35 למניה | 0.9 | הקצאות לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים. |
| 1. אלקטרה | + |  |  | 1,688 למניה | 123.1 | הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. אלקטרה | + |  |  | 1,688 למניה | 59.8 | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. קמהדע (דואלית) | + |  |  | 20.53 למניה | 85.6 | הקצאה לקרן פימי ולקרן פימי ישראל. |
| 1. אפליי | + |  |  | 0.30 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-2.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למר קובי דן. |
| 1. אורמד  (דואלית, זרה) | + |  |  | 16.30 למניה | 6.5 | הקצאה ל-Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. אורמד  (דואלית, זרה) | + |  |  | 17.29 למניה | 0.1 | הקצאה לנותן שירותים. |
| 1. בונוס ביוגרופ | + |  |  | 0.50 למניה | 56.8 | הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Wize Pharma Inc. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | + |  |  | 70 למניה | 50.1 | הקצאה למשקיעים מסווגים בארץ. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.48 למניה | 0.4 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. צירון בתי זיקוק | + |  |  | 1.41 למניה | 7.2 | הקצאה של כ-49.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אל.אי.איי פיור קפיטל" ול-36 ניצעים מטעמה בהתאם להסכם השקעה בחברה. |
| 1. ישראל קנדה | + |  |  | 7.75 למניה | 60.0 | הקצאה של כ-2.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מסווג. |
| 1. ישראל קנדה | + |  |  | 7.75 למניה | 31.0 | הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי שליטה בחברה – מר ברק רוזן (דירקטור) ומר אסף טוכמאייר (מנכ"ל החברה), ולבעל עניין בחברה – מר אברהם בן דויד אוחיון. |
| 1. אנלייבקס (דואלית) | + |  |  | 27.54 למניה | 27.5 | הקצאה למשקיעים מסווגים בחו"ל. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. פז נפט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,058 ליחידה | 298.8 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.43% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 864.6 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפריקה מגורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.4% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 159.6 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נורסטאר החזקות (זרה) | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,025 ליחידה | 115.4 | \* אג"ח סד' יב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,035 ליחידה | 355.0 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.44% | פי 1.1  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 465.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בינלאומי הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,018 ליחידה | 814.4 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלטיטיוד השקעות (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 81.3 | \* אג"ח סד' א'.  כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מקורות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' 10.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,175 ליחידה | 950.0 | \* אג"ח סד' 11.  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סאמיט | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 251.8 | \* אג"ח סד' יא'.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פסיפיק אוק (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.93% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 254.1 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגדלי ים תיכון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,066 ליחידה | 213.2 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גב ים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,030 ליחידה | 777.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הפניקס | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.44% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 220.0 | \* אג"ח סד' 5 (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגה אור | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.84% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 497.7 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלבר | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,013 ליחידה | 146.8 | \* אג"ח סד' יז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 980.50 ליחידה | 141.7 | \* ני"ע מסחרי סד' 8 (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. דמרי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,103 ליחידה | 143.4 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. חנן מור | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.4% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 84.6 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פתאל אירופה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 201.9 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. סאמיט | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 121.6 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אלעזרא | +\* |  | מדד | 1.08 לאג"ח | 64.5 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיע מסווג. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. הראל פיקדון סחיר | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 1,006.60 ליחידה | 123.0 | \* אג"ח מובנה סד' א' – מגובה בפיקדונות שקליים בבנקים מקומיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלה פקדונות | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,005.70 ליחידה | 265.1 | \* אג"ח מובנה סד' ג' – מגובה בפיקדונות שקליים בבנקים מקומיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## אג"ח מובנות – הנפקות