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.
2. 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.
2. ננו דיימנשן (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			5.17 ליחידה	13.8	הנפקה לציבור בחו"ל ולחתמים.
3. ננו דיימנשן (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			5.14 ליחידה	13.3	הנפקה לציבור בחו"ל ולחתמים.
4. טוגדר	ציבור			+*	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי	פי 2.2	4.5%	951 ליחידה	25.1	* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).
5. להב	זכויות	+			ללא מכרז			22 ליחידה	173.5	כ-99% מהזכויות נוצלו.
6. כן פייט ביופרמה (דואלית)	מוסדיים בארה"ב	+			ללא מכרז			5.13 ליחידה	17.1	הנפקה למוסדיים בחו"ל.
7. 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).
8. 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.
2. גלילאו טק	+			0.30 למניה	0.1	הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה ליועץ.
3. ננו דיימנשן (דואלית)	+			(*)	17.3	(*) הקצאה לקבוצת משקיעים בקשר להלוואה המירה, המשך להקצאות מאוקטובר 2019 ומינואר השנה.
4. מיי סייז (דואלית, זרה)	+			13.42 למניה	6.9	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. בוצעה בחודש הקודם.
5. קנון הולדינגס (דואלית, זרה)	+			69.35 למניה	0.9	הקצאות לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים.
6. אלקטרה	+			1,688 למניה	123.1	הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים.
7. אלקטרה	+			1,688 למניה	59.8	הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים.
8. קמהדע (דואלית)	+			20.53 למניה	85.6	הקצאה לקרן פימי ולקרן פימי ישראל.
9. אפליי	+			0.30 למניה	0.1	הקצאה של כ-2.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למר קובי דן.
10. אורמד (דואלית, זרה)	+			16.30 למניה	6.5	הקצאה ל-Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM.
11. אורמד (דואלית, זרה)	+			17.29 למניה	0.1	הקצאה לנותן שירותים.
12. בונוס ביוגרופ	+			0.50 למניה	56.8	הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Wize Pharma Inc.
13. אלומיי קפיטל (דואלית)	+			70 למניה	50.1	הקצאה למשקיעים מסווגים בארץ.
14. ביוליין אר אקס (דואלית)	+			0.48 למניה	0.4	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM בהמשך להקצאות מינואר 2019.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
15. 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.
16. ישראל קנדה	+			7.75 למניה	60.0	הקצאה של כ-2.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מסווג.
17. 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.
18. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

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
		+*		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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

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
10.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.
11.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.
12.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.
13.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.
14.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.
15.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.

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
16.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.
17.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.
18.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

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. סאמיט	+*		לא צמוד – ריבית קבועה	1.01 לאג"ח	121.6	* אג"ח סד' יא'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
2. אלעזרא	+*		מדד	1.08 לאג"ח	64.5	* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיע מסווג.

פרטי ההנפקות - פברואר 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. 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.
2. 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.