365060

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. אורמד (דואלית זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 13.84 למניה | 72.7 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1.10 למניה | 10.5 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1.16 למניה | 23.2 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. קומפיוג'ן (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 33.55 למניה | 279.6 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. אופל בלאנס | ציבור בארץ | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | 23.5% | 210 ליחידה | 22.5 | הנפקה בארץ. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. וואיטסטון | + |  |  | 3.61 למניה | 4.3 | הקצאה של כ-30.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למר עדי צים – בעל עניין בחברה, ולמר ברק צברי – מנכ"ל החברה, בתמורה להמרת חוב ולהשקעה החברה. |
| 1. ביומיקס (דואלית, זרה) | + |  |  | 35.62 למניה | 26.2 | הקצאה לבעלי מניות בחברה. |
| 1. אפולו פאוור | + |  |  | 1.45 למניה | 2.5 | הקצאה של כ-8.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"וסטאר אחזקות". |
| 1. אי.אל.די | + |  |  | 1.93 למניה | 1.6 | הקצאה של כ-15.6% מנניות החברה, בדילול מלא, ל"מור קופות גמל" ול-2 משקיעים מסווגים נוספים. |
| 1. קאנומד | + |  |  | 0.37 למניה | 46.1 | הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, במסגרת מיזוג חברת הקנאביס הרפואי "ביופארם" בחברה. |
| 1. אנלייבקס (דואלית) | + |  |  | 28.06 למניה | 58.8 | הקצאה למשקיעים מסווגים בחו"ל. |
| 1. סלע נדל"ן | + |  |  | 8.80 למניה | 1.3 | הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"סלע קפיטל אינווסטמנט" בתמורה לשירותי ניהול. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 12.98 למניה | 24.0 | הקצאה ל-Jefferies LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. פנאקסיה ישראל | + |  |  | 2.69 למניה | 17.0 | הקצאה של כ-8.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לשלושה משיעים מסווגים מקבוצת " מור השקעות" ולמשקיע מסווג נוסף. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.65% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 400.0 | \* אג"ח סד' יח' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 מכמות המקסימום, ופי 3.8 מכמות המינימום | 2.4% | 909 ליחידה | 248.2 | \* אג"ח סד' ו'. |
| 1. גזית גלוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,086 ליחידה | 264.1 | \* אג"ח סד' יא'.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. ויתניה | +\* |  | מדד | 1.09 לאג"ח | 109.0 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה לחמישה משקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות